

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.667.489.110	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.733.321.306	
Instrumentos Financeiros	322.818.098	
Operações de Crédito	3.521.242.265	
Outros Créditos	78.860.060	
Outros Valores e Bens	11.247.382	
Permanente	136.960.999	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	70.936.056	
Intangível	995.815	
Total Geral do Ativo	5.804.450.109	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	5.096.606.788	
Depósitos	3.758.616.535	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	687.281.852	
Relações Interfinanceiras	551.274.476	
Relações Interdependências	32.138	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.646.625	
Outras Obrigações	86.755.162	
Patrimônio Líquido	707.843.321	
Capital Social	287.992.737	
Reserva de Sobras	374.828.094	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	60.605.974	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.241.454)	
Resultado do Ano Corrente	51.657.970	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.804.450.109	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de Suporte

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2022

Valores
em reais

Descrição	03/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	74.921.109	205.492.583
Operações de Crédito	57.025.173	159.928.081
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.983.587	7.789.330
Resultado das Aplicações Compulsórias	7.034	9.913
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	14.905.314	37.765.260
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(42.852.909)	(108.928.508)
Operações de Captação no Mercado	(32.156.843)	(82.479.586)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.612.390)	(7.485.997)
Provisão para Operações de Créditos	(8.083.676)	(18.962.925)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	32.068.200	96.564.075
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(12.630.970)	(36.700.580)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.637.415	10.968.776
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.647.009	10.528.405
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.503.660)	(27.492.983)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(10.345.429)	(31.881.573)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(196.186)	(644.439)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.150.453	9.417.415
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.458.752)	(6.666.219)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(17.607)	(517.607)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(544.211)	(412.354)
Resultado Operacional	19.437.230	59.863.495
Outras Receitas e Despesas	(140.737)	445.683
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	114.008
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(598.064)	(667.236)
Outras Receitas	528.023	1.122.442
Outras Despesas	(70.696)	(123.531)
Resultado Antes da Tributação e Participações	19.296.493	60.309.178
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	38.410	(265.477)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	22.597	(166.197)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.226.699)	(3.674.079)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	18.130.800	56.203.426
Juros ao Capital	(1.750.337)	(4.545.455)
Sobras/Perdas líquidas do período	16.380.463	51.657.970

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de Suporte

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC