

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	569.069.908	
Caixa e Equivalentes De Caixa	259.803.895	
Instrumentos Financeiros	62.233.488	
Operações de Crédito	240.146.063	
Outros Créditos	4.928.047	
Outros Valores e Bens	1.958.415	
Permanente	21.486.397	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.766.584	
Intangível	103.886	
Total Geral do Ativo	590.556.304	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	486.410.551	
Depósitos	471.693.812	
Relações Interfinanceiras	1.318.624	
Relações Interdependências	19.386	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.864.720	
Outras Obrigações	10.514.010	
Patrimônio Líquido	104.145.754	
Capital Social	15.457.574	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.753.176	
Resultado do Ano Corrente	6.347.057	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	590.556.304	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	7.053.952	18.648.726
Operações de Crédito	4.144.412	11.171.099
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	575.148	1.487.825
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.334.392	5.989.802
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.348.466)	(8.507.083)
Operações de Captação no Mercado	(2.672.027)	(6.909.916)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.266)	(23.019)
Provisão para Operações de Créditos	(668.172)	(1.574.148)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.705.486	10.141.644
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.158.574)	(3.163.024)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	514.224	1.285.473
Rendas (Ingressos) de Tarifas	658.942	1.851.813
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.020.544)	(3.084.348)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.228.858)	(3.473.078)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.004)	(106.790)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	364.329	1.281.768
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(326.145)	(751.788)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.694)	(2.694)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(84.824)	(163.380)
Resultado Operacional	2.546.912	6.978.619
Outras Receitas e Despesas	(222)	(494)
Outras Receitas	833	1.609
Outras Despesas	(1.055)	(2.103)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.546.690	6.978.125
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.149)	(82.703)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.142)	(54.510)
Participações nos Resultados de Empregados	(102.552)	(307.980)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.395.847	6.532.932
Juros ao Capital	(71.102)	(185.874)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.324.745	6.347.057

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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