

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.330.794.342	
Caixa e Equivalentes De Caixa	308.637.344	
Instrumentos Financeiros	227.480.888	
Operações de Crédito	775.061.028	
Outros Créditos	15.767.101	
Outros Valores e Bens	3.847.980	
Permanente	49.482.000	
Investimentos	29.089.246	
Imobilizado de Uso	20.246.762	
Intangível	145.993	
Total Geral do Ativo	1.380.276.342	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.158.780.521	
Depósitos	814.370.891	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	112.603.894	
Relações Interfinanceiras	204.251.373	
Relações Interdependências	3.574	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.371.691	
Outras Obrigações	21.179.097	
Patrimônio Líquido	221.495.820	
Capital Social	117.254.225	
Reserva de Sobras	97.605.556	
Resultado do Ano Corrente	6.636.039	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.380.276.342	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	14.758.091	39.981.516
Operações de Crédito	10.149.957	27.023.333
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.136.858	5.543.724
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	633
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.471.276	7.413.827
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.376.716)	(24.454.403)
Operações de Captação no Mercado	(7.085.239)	(18.971.535)
Operações de Empréstimos e Repasses	(883.748)	(2.513.394)
Provisão para Operações de Créditos	(1.407.729)	(2.969.474)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.381.376	15.527.113
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.339.863)	(6.101.945)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	597.813	1.731.240
Rendas (Ingressos) de Tarifas	162.927	456.471
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.677.476)	(4.839.735)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.594.656)	(4.664.117)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.852)	(118.777)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	769.562	2.499.643
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(413.505)	(1.069.262)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(11.701)	(11.701)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(138.975)	(85.707)
Resultado Operacional	3.041.512	9.425.168
Outras Receitas e Despesas	(212.886)	(289.437)
Outras Receitas	41.086	131.952
Outras Despesas	(253.972)	(421.389)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.828.626	9.135.731
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	17.768	(63.530)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	10.798	(41.316)
Participações nos Resultados de Empregados	(268.703)	(805.089)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.588.489	8.225.796
Juros ao Capital	(614.635)	(1.589.757)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.973.854	6.636.039

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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