

**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>90.916.384</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	27.462.961	
Instrumentos Financeiros	93.959	
Operações de Crédito	59.319.003	
Outros Créditos	2.697.255	
Outros Valores e Bens	1.343.206	
<b>Permanente</b>	<b>3.631.991</b>	
Investimentos	1.614.539	
Imobilizado de Uso	1.981.400	
Intangível	36.053	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>94.548.375</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>78.534.720</b>	
Depósitos	61.377.607	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.226.541	
Relações Interfinanceiras	3.321.007	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.636	
Outras Obrigações	1.407.929	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.013.656</b>	
Capital Social	11.996.458	
Reserva de Sobras	1.902.158	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.672.487	
Resultado do Ano Corrente	442.552	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>94.548.375</b>	

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.508.843</b>	<b>4.070.850</b>
Operações de Crédito	1.254.101	3.416.242
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.975	2.089
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	252.767	652.518
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(624.272)</b>	<b>(1.779.028)</b>
Operações de Captação no Mercado	(575.238)	(1.500.706)
Operações de Empréstimos e Repasses	(17.770)	(50.128)
Provisão para Operações de Créditos	(31.264)	(228.194)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>884.571</b>	<b>2.291.822</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(665.865)</b>	<b>(1.742.376)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	48.234	144.259
Rendas (Ingressos) de Tarifas	98.787	280.135
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(418.393)	(1.169.071)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(387.779)	(1.134.020)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.672)	(26.590)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	99.948	371.560
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(100.478)	(194.320)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	6.487	(14.328)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>218.707</b>	<b>549.446</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(23.241)</b>	<b>(6.493)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.000)	(5.000)
Outras Receitas	1.759	25.370
Outras Despesas	(20.000)	(26.864)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>195.466</b>	<b>542.953</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	3.063	(5.317)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.085	(5.508)
Participações nos Resultados de Empregados	(23.169)	(46.338)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>177.445</b>	<b>485.790</b>
Juros ao Capital	-	(43.238)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>177.445</b>	<b>442.552</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

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