

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>882.077.702</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	299.739.440	
Instrumentos Financeiros	41.965.127	
Operações de Crédito	533.935.653	
Outros Créditos	6.239.619	
Outros Valores e Bens	197.863	
<b>Permanente</b>	<b>14.841.027</b>	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	6.728.256	
Intangível	152.036	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>896.918.728</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>803.181.540</b>	
Depósitos	598.902.842	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.242.255	
Relações Interfinanceiras	89.579.856	
Relações Interdependências	104	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.347.159	
Outras Obrigações	16.109.326	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>93.737.188</b>	
Capital Social	58.044.818	
Reserva de Sobras	28.412.296	
Resultado do Ano Corrente	7.280.075	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>896.918.728</b>	

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

**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>10.238.232</b>	<b>27.469.845</b>
Operações de Crédito	7.249.557	20.081.625
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	397.385	1.048.101
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.591.290	6.340.119
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.155.351)</b>	<b>(13.064.185)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.160.767)	(10.661.794)
Operações de Empréstimos e Repasses	(377.367)	(1.117.875)
Provisão para Operações de Créditos	(617.216)	(1.284.516)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.082.881</b>	<b>14.405.660</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.175.485)</b>	<b>(5.697.712)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	673.906	1.921.716
Rendas (Ingressos) de Tarifas	121.378	307.173
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.710.276)	(4.607.400)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.552.633)	(4.471.770)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.787)	(150.899)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	594.324	1.854.958
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(193.298)	(488.957)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.196)	(4.196)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(61.903)	(58.338)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.907.397</b>	<b>8.707.948</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(16.124)</b>	<b>(11.655)</b>
Outras Receitas	829	5.879
Outras Despesas	(16.953)	(17.534)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.891.273</b>	<b>8.696.292</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.765)	(151.299)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.081)	(96.548)
Participações nos Resultados de Empregados	(105.405)	(385.567)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.714.022</b>	<b>8.062.879</b>
Juros ao Capital	(268.702)	(782.804)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.445.320</b>	<b>7.280.075</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

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