

BALANÇETO - 31 de março de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	38.885.114,65	29.298.969,63	
Disponibilidades	526.192,90	28.190.576,23	
<i>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</i>	-	Depósitos a Vista	5.161.126,87
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Depósitos a Prazo	23.029.449,36
<i>Relações Interfinanceiras</i>	14.430.721,26	Contas Eencerradas	650.931,10
<i>Operações de Crédito</i>	23.667.775,00	78,10	
Adiantamento a Depositantes	38.236,09	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	24.237.913,03	Recursos em Transito de Terceiros	78,10
Titulos Descontados	17.702,88	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	398.619,26	1.108.315,30	
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.024.696,26)	Cobrança Arrec. de Tributos	21.674,64
<i>Outros Créditos</i>	233.213,30	Sociais e Estatutárias	462.925,42
<i>Outros Valores e Bens</i>	27.212,19	Fiscais e Previdenciárias	98.304,23
PERMANENTE	2.157.819,31	Diversas	525.411,01
<i>Investimentos</i>	1.269.130,84		
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.269.130,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.667.999,70
Outros Investimentos	-	Cotas - País	8.276.475,76
Imobilizado de uso	833.735,12	(-) Capital a Realizar	(61,00)
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Reserva Legal	3.300.185,16
Imobilizações de Uso	1.639.750,00	Sobras do Período	70.450,67
Depreciação Acumulada	(817.611,08)	Sobras ou Perdas Acumuladas	91.399,78
Intangível	54.953,35		
Direito de Uso	145.077,60	CONTAS DE RESULTADO	5.513,96
Amortização Acumulada	(90.124,25)	Receitas Operacionais	749.578,86
		(-) Despesas Operacionais	(744.064,90)
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	(949,47)
		Imposto de Renda	(741,62)
		Contribuição Social	-
		PL	-
TOTAL DO ATIVO	41.042.933,96	TOTAL DO PASSIVO	41.042.933,96

Alvaro Alves de Sá
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil