

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>58.789.032</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.328.360	
Instrumentos Financeiros	3.744.144	
Operações de Crédito	35.159.396	
Outros Créditos	4.449.329	
Outros Valores e Bens	107.804	
<b>Permanente</b>	<b>7.619.193</b>	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	138.906	
Intangível	12.318	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>66.408.225</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>10.343.621</b>	
Depósitos	1.045.434	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.209.813	
Outras Obrigações	8.088.373	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>56.064.604</b>	
Capital Social	44.839.850	
Reserva de Sobras	11.120.477	
Resultado do Ano Corrente	104.278	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>66.408.225</b>	

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-  
Financeiro

**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>825.361</b>	<b>2.413.464</b>
Operações de Crédito	677.144	1.959.668
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	63.204	183.820
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	85.013	269.976
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(87.360)</b>	<b>(256.166)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.885)	(24.094)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.286)	(5.913)
Provisão para Operações de Créditos	(76.189)	(226.158)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>738.002</b>	<b>2.157.298</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(333.874)</b>	<b>(951.331)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	5	11
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(132.683)	(390.921)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(173.035)	(513.170)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(880)	(2.536)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	28.131	68.869
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	8.379	(49.793)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(63.790)	(63.790)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>404.128</b>	<b>1.205.968</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>404.128</b>	<b>1.205.968</b>
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(1.003)	(1.003)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.003)	(1.003)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.848)	(5.540)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>400.275</b>	<b>1.198.422</b>
Juros ao Capital	(422.130)	(1.094.145)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>(21.854)</b>	<b>104.278</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-  
Financeiro

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