

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	669.321.374	
Caixa e Equivalentes De Caixa	50.497.891	
Instrumentos Financeiros	148.635.237	
Operações de Crédito	466.849.661	
Outros Créditos	2.780.012	
Outros Valores e Bens	558.573	
Permanente	19.790.179	
Investimentos	14.571.745	
Imobilizado de Uso	5.142.925	
Intangível	75.508	
Total Geral do Ativo	689.111.553	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	546.821.045	
Depósitos	289.992.565	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	77.494.216	
Relações Interfinanceiras	164.879.509	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.469.249	
Outras Obrigações	11.985.506	
Patrimônio Líquido	142.290.508	
Capital Social	36.814.951	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.720.316	
Resultado do Ano Corrente	8.673.224	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	689.111.553	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2022

Valores em reais

Descrição	04/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.734.095	29.542.923
Operações de Crédito	6.022.781	23.230.665
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.267.386	4.869.865
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.783	15.576
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	437.145	1.426.817
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.952.048)	(15.278.683)
Operações de Captação no Mercado	(2.365.911)	(8.926.623)
Operações de Empréstimos e Repasses	(689.965)	(2.743.237)
Provisão para Operações de Créditos	(896.172)	(3.608.823)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.782.046	14.264.240
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.863.589)	(4.855.086)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	365.475	1.376.499
Rendas (Ingressos) de Tarifas	276.782	1.103.941
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(929.701)	(3.497.600)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.249.920)	(4.111.517)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.159)	(77.750)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	462.304	1.788.852
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(750.280)	(1.340.636)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.138)	(4.454)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.953)	(92.421)
Resultado Operacional	1.918.457	9.409.155
Outras Receitas e Despesas	(83.352)	(84.553)
Outras Receitas	-	3.396
Outras Despesas	(83.352)	(87.948)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.835.105	9.324.602
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.684)	(109.224)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.566)	(71.697)
Participações nos Resultados de Empregados	(93.672)	(470.457)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.697.183	8.673.224

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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