

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	467.629.554	
Caixa e Equivalentes De Caixa	70.632.554	
Instrumentos Financeiros	79.739.549	
Operações de Crédito	314.539.538	
Outros Créditos	2.209.543	
Outros Valores e Bens	508.370	
Permanente	13.373.307	
Investimentos	8.334.994	
Imobilizado de Uso	4.977.263	
Intangível	61.050	
Total Geral do Ativo	481.002.861	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	422.425.212	
Depósitos	236.063.330	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	56.679.864	
Relações Interfinanceiras	117.259.983	
Relações Interdependências	13.421	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.913.160	
Outras Obrigações	10.495.454	
Patrimônio Líquido	58.577.649	
Capital Social	38.146.476	
Reserva de Sobras	15.166.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.556.317	
Resultado do Ano Corrente	1.708.334	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	481.002.861	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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	4.445.340	16.896.534
Operações de Crédito	3.272.769	12.147.079
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	668.363	2.655.908
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	504.208	2.093.547
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.162.388)	(9.715.403)
Operações de Captação no Mercado	(1.756.179)	(6.709.413)
Operações de Empréstimos e Repasses	(578.067)	(2.331.167)
Provisão para Operações de Créditos	171.858	(674.823)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.282.952	7.181.130
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.094.065)	(4.513.171)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	405.463	1.444.870
Rendas (Ingressos) de Tarifas	220.934	873.621
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.002.793)	(3.392.212)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(956.014)	(3.624.000)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.592)	(106.492)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	404.591	968.166
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(164.486)	(645.328)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(75.753)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	26.832	43.958
Resultado Operacional	1.188.887	2.667.959
Outras Receitas e Despesas	(44)	15
Outras Receitas	-	205
Outras Despesas	(44)	(190)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.188.843	2.667.974
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.018)	(121.640)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.200)	(78.837)
Participações nos Resultados de Empregados	(135.718)	(249.862)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	990.908	2.217.634
Juros ao Capital	(160.886)	(509.301)
Sobras/Perdas líquidas do período	830.022	1.708.334

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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