

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	226.940.007	
Caixa e Equivalentes De Caixa	72.720.983	
Instrumentos Financeiros	3.306.366	
Operações de Crédito	148.731.503	
Outros Créditos	1.759.191	
Outros Valores e Bens	421.963	
Permanente	5.742.346	
Investimentos	2.956.404	
Imobilizado de Uso	2.785.942	
Total Geral do Ativo	232.682.353	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	201.774.821	
Depósitos	179.896.770	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.357.781	
Relações Interfinanceiras	4.446.981	
Relações Interdependências	2.497	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.777.769	
Outras Obrigações	4.293.023	
Patrimônio Líquido	30.907.532	
Capital Social	17.574.311	
Reserva de Sobras	11.107.020	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.437.616	
Resultado do Ano Corrente	788.585	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	232.682.353	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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	3.148.373	11.877.480
Operações de Crédito	2.538.237	9.249.725
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	27.549	109.003
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	582.587	2.518.752
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.767.495)	(6.598.190)
Operações de Captação no Mercado	(1.167.690)	(4.673.221)
Operações de Empréstimos e Repasses	(105.397)	(423.648)
Provisão para Operações de Créditos	(494.407)	(1.501.321)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.380.878	5.279.290
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.029.995)	(4.499.342)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	152.958	566.524
Rendas (Ingressos) de Tarifas	146.438	574.413
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(817.293)	(3.555.473)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(611.445)	(2.341.821)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.435)	(46.874)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	175.786	652.040
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.648)	(312.714)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(290)	(1.134)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	10.933	(34.302)
Resultado Operacional	350.883	779.948
Outras Receitas e Despesas	2.187	8.636
Outras Receitas	2.262	10.832
Outras Despesas	(75)	(2.195)
Sobras/Perdas líquidas do período	353.070	788.585

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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