

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	548.440.264	
Caixa e Equivalentes De Caixa	152.078.309	
Instrumentos Financeiros	53.509.071	
Operações de Crédito	326.170.315	
Outros Créditos	11.199.258	
Outros Valores e Bens	5.483.312	
Permanente	16.579.397	
Investimentos	8.323.752	
Imobilizado de Uso	8.255.646	
Total Geral do Ativo	565.019.662	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	491.390.299	
Depósitos	330.132.765	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	78.717.716	
Relações Interfinanceiras	66.013.478	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.315.116	
Outras Obrigações	10.211.225	
Patrimônio Líquido	73.629.363	
Capital Social	41.211.694	
Reserva de Sobras	26.938.397	
Resultado do Ano Corrente	5.479.271	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	565.019.662	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	6.943.188	24.424.332
Operações de Crédito	5.255.154	17.856.211
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	447.240	1.784.559
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.240.794	4.783.562
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.977.796)	(12.373.456)
Operações de Captação no Mercado	(2.750.851)	(10.536.666)
Operações de Empréstimos e Repasses	(330.556)	(1.330.080)
Provisão para Operações de Créditos	103.611	(506.710)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.965.392	12.050.875
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.574.694)	(6.165.059)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	441.905	1.677.024
Rendas (Ingressos) de Tarifas	92.551	363.213
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.087.224)	(4.353.527)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.235.791)	(4.759.469)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.462)	(98.939)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	346.007	1.657.900
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(205.900)	(719.361)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(636)	(2.491)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	103.857	70.591
Resultado Operacional	2.390.698	5.885.816
Outras Receitas e Despesas	276.405	367.289
Lucros em Transações com Valores e Bens	14.036	19.536
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(113.500)
Outras Receitas	269.068	575.558
Outras Despesas	(6.698)	(114.304)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.667.103	6.253.106
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.471)	(48.578)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.264)	(34.705)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.626.368	6.131.076
Juros ao Capital	(170.613)	(651.805)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.455.754	5.479.271

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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