

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	146.239.706	
Caixa e Equivalentes De Caixa	50.121.811	
Instrumentos Financeiros	5.782.213	
Operações de Crédito	89.134.282	
Outros Créditos	844.049	
Outros Valores e Bens	357.351	
Permanente	4.668.260	
Investimentos	2.125.802	
Imobilizado de Uso	2.502.823	
Intangível	39.635	
Total Geral do Ativo	150.907.966	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	131.187.944	
Depósitos	109.639.093	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.278.919	
Relações Interfinanceiras	7.602.721	
Relações Interdependências	45	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	302.974	
Outras Obrigações	3.364.192	
Patrimônio Líquido	19.720.022	
Capital Social	8.913.534	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	567.252	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	150.907.966	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
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	1.865.594	7.211.977
Operações de Crédito	1.444.774	5.739.803
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	92.292	430.409
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	328.528	1.041.244
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.016.332)	(3.791.985)
Operações de Captação no Mercado	(669.766)	(2.456.325)
Operações de Empréstimos e Repasses	(30.075)	(137.483)
Provisão para Operações de Créditos	(316.490)	(1.198.177)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	849.262	3.419.992
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(749.116)	(2.630.472)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	97.768	388.898
Rendas (Ingressos) de Tarifas	187.753	745.004
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(458.462)	(1.531.334)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(517.064)	(1.955.563)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.661)	(25.648)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	96.607	246.307
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(153.570)	(499.441)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	2.512	1.305
Resultado Operacional	100.146	789.520
Outras Receitas	-	51
Outras Despesas	-	(51)
Resultado Antes da Tributação e Participações	100.146	789.520
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.823)	(11.579)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.125)	(11.531)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(120.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	66.198	646.410
Juros ao Capital	(22.087)	(79.158)
Sobras/Perdas líquidas do período	44.112	567.252

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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