

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	107.057.679	
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.505.470	
Instrumentos Financeiros	44.943.394	
Operações de Crédito	51.138.168	
Outros Créditos	409.743	
Outros Valores e Bens	60.904	
Permanente	2.445.706	
Investimentos	1.859.294	
Imobilizado de Uso	549.919	
Intangível	36.493	
Total Geral do Ativo	109.503.385	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	92.402.493	
Depósitos	89.433.752	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	302.404	
Outras Obrigações	2.666.337	
Patrimônio Líquido	17.100.892	
Capital Social	10.973.055	
Reserva de Sobras	3.436.206	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.813.779	
Resultado do Ano Corrente	877.852	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	109.503.385	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
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	1.459.105	5.730.919
Operações de Crédito	980.354	3.805.411
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	426.340	1.682.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	52.411	243.154
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.065.793)	(2.896.837)
Operações de Captação no Mercado	(514.535)	(2.023.129)
Operações de Empréstimos e Repasses	(516)	(1.981)
Provisão para Operações de Créditos	(550.741)	(871.727)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	393.312	2.834.082
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(492.844)	(1.535.371)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	87.879	373.856
Rendas (Ingressos) de Tarifas	87.210	312.922
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(296.208)	(1.100.407)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(362.450)	(1.327.617)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.528)	(16.419)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	75.642	381.804
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.452)	(127.859)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(35.937)	(31.651)
Resultado Operacional	(99.531)	1.298.712
Outras Receitas e Despesas	(18.419)	(114.660)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	55	41.623
Outras Despesas	(18.475)	(50.592)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(117.951)	1.184.052
Participações nos Resultados de Empregados	(35.200)	(110.200)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(153.151)	1.073.852
Juros ao Capital	(53.000)	(196.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	(206.151)	877.852

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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