

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	378.514.261	
Caixa e Equivalentes De Caixa	127.130.212	
Instrumentos Financeiros	74.681.564	
Operações de Crédito	164.309.569	
Outros Créditos	11.334.236	
Outros Valores e Bens	1.058.680	
Permanente	19.967.908	
Investimentos	4.898.718	
Imobilizado de Uso	15.036.392	
Intangível	32.798	
Total Geral do Ativo	398.482.169	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	349.959.238	
Depósitos	294.770.645	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.406.300	
Relações Interfinanceiras	18.401.083	
Relações Interdependências	556.934	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.549.551	
Outras Obrigações	6.274.725	
Patrimônio Líquido	48.522.931	
Capital Social	27.241.158	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	4.830.301	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	398.482.169	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	4.210.778	16.081.521
Operações de Crédito	2.533.733	9.814.344
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	619.710	2.410.698
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.057.335	3.856.479
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.808.998)	(6.760.437)
Operações de Captação no Mercado	(1.731.402)	(6.592.562)
Operações de Empréstimos e Repasses	(112.567)	(454.270)
Provisão para Operações de Créditos	34.971	286.394
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.401.780	9.321.084
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.032.496)	(3.992.766)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	292.059	1.159.730
Rendas (Ingressos) de Tarifas	293.993	1.139.265
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(890.562)	(3.704.269)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(698.340)	(2.560.492)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.091)	(65.982)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	184.126	564.169
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(188.138)	(470.176)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(494)	(1.936)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.048)	(53.076)
Resultado Operacional	1.369.284	5.328.318
Outras Receitas e Despesas	4.000	159.519
Outras Receitas	61.011	254.193
Outras Despesas	(57.010)	(94.673)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.373.284	5.487.837
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(811)	(53.758)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.662)	(36.952)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.370.812	5.397.127
Juros ao Capital	(160.666)	(566.825)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.210.146	4.830.301

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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