

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 284.959.643 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 36.935.712 | |
| Instrumentos Financeiros | 69.308.876 | |
| Operações de Crédito | 176.299.853 | |
| Outros Créditos | 1.324.942 | |
| Outros Valores e Bens | 1.090.260 | |
| Permanente | 8.004.743 | |
| Investimentos | 6.164.568 | |
| Imobilizado de Uso | 1.792.908 | |
| Intangível | 47.267 | |
| Total Geral do Ativo | 292.964.386 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 232.979.810 | |
| Depósitos | 216.446.592 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 9.242.123 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.009.914 | |
| Outras Obrigações | 6.281.181 | |
| Patrimônio Líquido | 59.984.575 | |
| Capital Social | 28.414.084 | |
| Reserva de Sobras | 30.112.570 | |
| Resultado do Ano Corrente | 1.457.921 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 292.964.386 | |

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
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 | 3.681.778 | 14.073.130 |
| Operações de Crédito | 2.847.531 | 11.270.766 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 590.721 | 2.225.440 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 243.526 | 576.924 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (3.136.284) | (8.131.001) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.355.001) | (5.025.301) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.737) | (6.665) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.779.546) | (3.099.036) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 545.494 | 5.942.129 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (912.880) | (3.521.192) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 182.517 | 792.295 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 164.098 | 610.545 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (604.729) | (2.558.663) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (727.608) | (2.756.449) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (11.259) | (73.216) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 142.661 | 808.678 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (85.484) | (348.603) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (1.091) | (4.274) |
| Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas | 28.015 | 8.494 |
| Resultado Operacional | (367.387) | 2.420.937 |
| Outras Receitas e Despesas | 823 | 13.820 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 8.083 |
| Outras Receitas | 823 | 11.184 |
| Outras Despesas | - | (5.447) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | (366.564) | 2.434.757 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (9.076) | (37.081) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (6.733) | (27.618) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (110.080) | (110.080) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | (492.453) | 2.259.978 |
| Juros ao Capital | (225.369) | (802.057) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | (717.822) | 1.457.921 |

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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