

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.408.768.373	
Caixa e Equivalentes De Caixa	464.053.642	
Instrumentos Financeiros	116.652.819	
Operações de Crédito	816.627.647	
Outros Créditos	9.950.703	
Outros Valores e Bens	1.483.562	
Permanente	42.862.791	
Investimentos	27.041.209	
Imobilizado de Uso	15.757.535	
Intangível	64.046	
Total Geral do Ativo	1.451.631.164	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.222.704.996	
Depósitos	842.561.900	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	176.315.191	
Relações Interfinanceiras	169.166.879	
Relações Interdependências	1.627	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.147.522	
Outras Obrigações	29.511.877	
Patrimônio Líquido	228.926.168	
Capital Social	124.562.693	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.346.599	
Resultado do Ano Corrente	10.539.149	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.451.631.164	

Hermes Barbieri
Presidente**Marcio Luiz Schmitt**
Diretor Operacional**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	14.045.072	53.497.050
Operações de Crédito	9.243.793	36.013.724
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.000.963	3.937.860
Resultado das Aplicações Compulsórias	19.844	19.844
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.780.472	13.525.621
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.337.390)	(31.758.070)
Operações de Captação no Mercado	(7.479.086)	(28.345.392)
Operações de Empréstimos e Repasses	(591.697)	(2.490.139)
Provisão para Operações de Créditos	(266.606)	(922.538)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.707.682	21.738.980
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.101.877)	(6.038.944)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	989.327	2.858.839
Rendas (Ingressos) de Tarifas	51.511	212.898
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.216.889)	(4.806.680)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.337.521)	(5.229.632)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.350)	(169.197)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	774.785	2.672.548
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(292.435)	(1.576.313)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(827)	(3.238)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.479)	1.830
Resultado Operacional	4.605.804	15.700.036
Outras Receitas e Despesas	18.575	67.904
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	43.000
Outras Receitas	77.262	98.458
Outras Despesas	(58.687)	(73.555)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.624.379	15.767.939
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(135.528)	(303.464)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(82.375)	(186.269)
Participações nos Resultados de Empregados	(165.899)	(659.755)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.240.577	14.618.451
Juros ao Capital	(1.063.207)	(4.079.302)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.177.370	10.539.149

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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