

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	101.577.427	
Caixa e Equivalentes De Caixa	43.541.154	
Operações de Crédito	57.043.699	
Outros Créditos	862.391	
Outros Valores e Bens	130.182	
Permanente	3.209.298	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.609.756	
Intangível	28.521	
Total Geral do Ativo	104.786.725	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	92.833.095	
Depósitos	90.940.705	
Relações Interfinanceiras	140.000	
Relações Interdependências	785	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.983	
Outras Obrigações	1.549.622	
Patrimônio Líquido	11.953.630	
Capital Social	8.694.131	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(349.031)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	104.786.725	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvenio Gomes Silva
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	1.147.308	4.462.138
Operações de Crédito	810.511	3.143.700
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	336.797	1.318.438
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(702.628)	(2.650.094)
Operações de Captação no Mercado	(590.474)	(2.263.303)
Operações de Empréstimos e Repasses	(347)	(1.333)
Provisão para Operações de Créditos	(111.807)	(385.459)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	444.680	1.812.044
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(427.326)	(1.943.454)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	143.271	376.235
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.136	23.006
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(303.007)	(1.314.254)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(250.656)	(1.003.039)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.423)	(21.842)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	46.864	236.531
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.794)	(222.314)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(62)	(241)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.655)	(17.535)
Resultado Operacional	17.354	(131.410)
Outras Receitas e Despesas	(12.857)	(42.766)
Outras Receitas	1.042	1.958
Outras Despesas	(13.899)	(44.725)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.497	(174.177)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.328)	(7.578)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.209)	(7.561)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(6.039)	(189.315)
Juros ao Capital	(40.360)	(159.716)
Sobras/Perdas líquidas do período	(46.400)	(349.031)

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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