

BALANÇE MENSAL
30/04/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.180.963.687
Caixa e Equivalentes De Caixa	149.751.393
Instrumentos Financeiros	288.760.253
Operações de Crédito	732.001.658
Outros Créditos	4.485.632
Outros Valores e Bens	5.964.751
Permanente	30.608.376
Investimentos	16.236.461
Imobilizado de Uso	14.206.224
Intangível	165.691
Total Geral do Ativo	1.211.572.063

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.059.075.796
Depósitos	636.927.154
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	140.216.631
Relações Interfinanceiras	258.391.336
Relações Interdependências	77.608
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.775.777
Outras Obrigações	20.687.290
Patrimônio Líquido	152.496.267
Capital Social	43.736.118
Reserva de Sobras	81.918.570
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.556.742
Resultado do Ano Corrente	11.284.838
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.211.572.063

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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	13.554.399	51.251.922
Operações de Crédito	9.839.353	36.444.104
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.456.379	10.204.603
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.258.667	4.603.216
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.997.044)	(30.295.730)
Operações de Captação no Mercado	(5.124.183)	(19.441.974)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.249.685)	(4.969.923)
Provisão para Operações de Créditos	(1.623.176)	(5.883.833)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.557.354	20.956.192
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.156.360)	(8.143.109)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.090.601	4.338.394
Rendas (Ingressos) de Tarifas	684.008	2.666.365
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.095.561)	(7.743.071)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.291.654)	(8.930.254)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(57.060)	(205.718)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	701.344	3.280.151
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(295.070)	(1.335.108)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	107.032	(213.868)
Resultado Operacional	3.400.995	12.813.083
Outras Receitas e Despesas	258.839	408.433
Lucros em Transações com Valores e Bens	37.525	114.044
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(641)
Outras Receitas	234.222	665.559
Outras Despesas	(12.908)	(370.529)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.659.833	13.221.517
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(103.860)	(270.767)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(64.205)	(170.474)
Participações nos Resultados de Empregados	(105.480)	(781.157)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.386.288	11.999.120
Juros ao Capital	(184.488)	(714.282)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.201.801	11.284.838

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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