

BALANCETE 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