

BALANÇE MENSAL
30/04/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	215.843.921
Caixa e Equivalentes De Caixa	53.838.423
Instrumentos Financeiros	42.773.869
Operações de Crédito	116.721.531
Outros Créditos	1.692.758
Outros Valores e Bens	817.339
Permanente	3.873.251
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	1.988.100
Intangível	4.777
Total Geral do Ativo	219.717.172

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	197.270.058
Depósitos	127.347.001
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.649.693
Relações Interfinanceiras	36.801.545
Obrigações por Empréstimos e Repasses	400.755
Outras Obrigações	4.071.065
Patrimônio Líquido	22.447.114
Capital Social	13.238.994
Reserva de Sobras	8.363.075
Resultado do Ano Corrente	845.044
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	219.717.172

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2022

Descrição	04/2022	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.594.028	9.414.985
Operações de Crédito	1.777.659	6.479.625
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	359.327	1.323.728
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	457.041	1.611.631
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.769.521)	(5.830.247)
Operações de Captação no Mercado	(900.561)	(3.206.134)
Operações de Empréstimos e Repasses	(201.602)	(807.214)
Provisão para Operações de Créditos	(667.358)	(1.816.899)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	824.507	3.584.737
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(709.087)	(2.588.532)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	176.152	680.604
Rendas (Ingressos) de Tarifas	165.043	671.704
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(478.885)	(1.793.018)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(571.239)	(2.224.738)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.792)	(46.652)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	150.539	588.497
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(122.900)	(405.018)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.004)	(59.911)
Resultado Operacional	115.420	996.206
Outras Receitas e Despesas	21.575	23.343
Lucros em Transações com Valores e Bens	17.285	17.785
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	4.309	19.454
Outras Despesas	(19)	(5.392)
Resultado Antes da Tributação e Participações	136.996	1.019.549
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.126)	(46.648)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.685)	(33.400)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.849)	(94.457)
Sobras/Perdas líquidas do período	92.337	845.044

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC