

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.118.829.540	
Caixa e Equivalentes De Caixa	653.019.325	
Instrumentos Financeiros	247.611.775	
Operações de Crédito	1.200.522.854	
Outros Créditos	16.259.277	
Outros Valores e Bens	1.416.310	
Permanente	45.246.058	
Investimentos	28.015.673	
Imobilizado de Uso	16.927.800	
Intangível	302.585	
Total Geral do Ativo	2.164.075.599	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.916.838.755	
Depósitos	1.248.525.988	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	283.034.007	
Relações Interfinanceiras	339.504.639	
Relações Interdependências	5.985	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.736.683	
Outras Obrigações	42.031.454	
Patrimônio Líquido	247.236.843	
Capital Social	123.079.714	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	17.469.758	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.164.075.599	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	23.034.728	85.167.943
Operações de Crédito	15.441.864	59.391.104
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.018.780	7.593.236
Resultado das Aplicações Compulsórias	99	7.725
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.573.986	18.175.877
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.530.200)	(52.081.954)
Operações de Captação no Mercado	(10.620.632)	(39.319.435)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.494.704)	(6.102.649)
Provisão para Operações de Créditos	(2.414.865)	(6.659.871)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.504.529	33.085.988
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.350.944)	(10.703.909)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	885.154	3.056.354
Rendas (Ingressos) de Tarifas	785.438	2.836.514
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.565.463)	(10.277.651)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.391.234)	(9.648.547)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.538)	(238.107)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.651.113	6.050.306
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(497.319)	(1.880.950)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(15.917)	(62.327)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(153.178)	(539.502)
Resultado Operacional	6.153.585	22.382.079
Outras Receitas e Despesas	62.173	202.443
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.761
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(596)
Outras Receitas	85.861	428.779
Outras Despesas	(23.688)	(227.501)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.215.757	22.584.522
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(78.756)	(170.342)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(52.168)	(108.080)
Participações nos Resultados de Empregados	(654.910)	(2.657.294)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.429.923	19.648.806
Juros ao Capital	(621.690)	(2.179.048)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.808.233	17.469.758

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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