

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.226.692.687	
Caixa e Equivalentes De Caixa	271.223.506	
Instrumentos Financeiros	189.566.969	
Operações de Crédito	742.186.582	
Outros Créditos	20.416.165	
Outros Valores e Bens	3.299.465	
Permanente	34.404.245	
Investimentos	13.445.617	
Imobilizado de Uso	20.874.065	
Intangível	84.563	
Total Geral do Ativo	1.261.096.932	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.122.003.463	
Depósitos	671.638.796	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	104.631.197	
Relações Interfinanceiras	318.070.371	
Relações Interdependências	674	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.213.770	
Outras Obrigações	19.448.655	
Patrimônio Líquido	139.093.470	
Capital Social	69.752.603	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.736.658	
Resultado do Ano Corrente	13.359.303	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.261.096.932	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	12.750.159	47.117.801
Operações de Crédito	9.118.324	34.888.419
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.553.298	6.062.261
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.078.536	6.166.869
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.736.516)	(26.061.730)
Operações de Captação no Mercado	(4.342.056)	(16.195.552)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.774.649)	(6.748.047)
Provisão para Operações de Créditos	(619.811)	(3.118.131)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.013.642	21.056.072
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.676.717)	(7.192.003)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	685.088	2.365.120
Rendas (Ingressos) de Tarifas	415.602	1.650.523
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.568.495)	(5.768.719)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.610.362)	(6.221.382)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.839)	(148.629)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	745.443	2.311.567
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(336.971)	(1.332.411)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.146)	(12.316)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	36.963	(35.756)
Resultado Operacional	4.336.925	13.864.069
Outras Receitas e Despesas	215.177	427.783
Lucros em Transações com Valores e Bens	112.656	112.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.184)	(5.184)
Outras Receitas	107.705	322.267
Outras Despesas	-	(1.956)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.552.102	14.291.852
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(96.789)	(229.794)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(59.845)	(144.965)
Participações nos Resultados de Empregados	(135.422)	(557.791)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.260.045	13.359.303

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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