

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	249.500.661	
Caixa e Equivalentes De Caixa	103.411.883	
Operações de Crédito	144.011.317	
Outros Créditos	1.687.249	
Outros Valores e Bens	390.212	
Permanente	5.020.650	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.346.206	
Intangível	7.651	
Total Geral do Ativo	254.521.311	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	221.685.359	
Depósitos	214.347.744	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.446.518	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	605.949	
Outras Obrigações	5.285.148	
Patrimônio Líquido	32.835.952	
Capital Social	10.117.667	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	1.765.054	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	254.521.311	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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	2.713.524	10.469.197
Operações de Crédito	1.901.086	7.501.347
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	812.439	2.967.850
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.404.642)	(5.020.938)
Operações de Captação no Mercado	(1.273.184)	(4.639.998)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.042)	(3.999)
Provisão para Operações de Créditos	(130.416)	(376.942)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.308.882	5.448.258
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(841.072)	(3.355.107)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	181.744	771.042
Rendas (Ingressos) de Tarifas	223.287	878.867
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(638.547)	(2.619.750)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(577.803)	(2.231.169)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.435)	(58.294)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	92.434	469.383
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(104.790)	(540.151)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.091)	(4.274)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.870)	(20.761)
Resultado Operacional	467.810	2.093.151
Outras Receitas e Despesas	-	1.190
Outras Receitas	-	1.190
Resultado Antes da Tributação e Participações	467.810	2.094.341
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.919)	(20.142)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.085)	(17.195)
Participações nos Resultados de Empregados	(51.806)	(201.950)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	405.000	1.855.054
Juros ao Capital	(30.000)	(90.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	375.000	1.765.054

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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