

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	572.756.168	
Caixa e Equivalentes De Caixa	254.718.192	
Instrumentos Financeiros	62.757.967	
Operações de Crédito	248.958.850	
Outros Créditos	4.346.426	
Outros Valores e Bens	1.974.734	
Permanente	21.902.300	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	11.185.143	
Intangível	101.231	
Total Geral do Ativo	594.658.468	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	491.078.317	
Depósitos	475.828.077	
Relações Interfinanceiras	2.341.145	
Relações Interdependências	17.100	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.817.846	
Outras Obrigações	11.074.149	
Patrimônio Líquido	103.580.151	
Capital Social	15.451.086	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Resultado do Ano Corrente	8.541.118	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	594.658.468	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	6.730.595	25.379.321
Operações de Crédito	4.109.437	15.280.536
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	524.480	2.012.305
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.096.678	8.086.480
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.135.429)	(11.642.511)
Operações de Captação no Mercado	(2.456.062)	(9.365.978)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.743)	(30.761)
Provisão para Operações de Créditos	(671.624)	(2.245.772)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.595.166	13.736.810
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.184.895)	(4.347.920)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	396.529	1.682.002
Rendas (Ingressos) de Tarifas	622.411	2.474.224
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.070.286)	(4.154.634)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.160.503)	(4.633.581)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.948)	(124.738)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	420.115	1.701.883
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(319.134)	(1.070.923)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(924)	(3.617)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(55.155)	(218.536)
Resultado Operacional	2.410.271	9.388.890
Outras Receitas e Despesas	(791)	(1.285)
Outras Receitas	293	1.902
Outras Despesas	(1.084)	(3.187)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.409.480	9.387.605
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.838)	(110.541)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.176)	(72.686)
Participações nos Resultados de Empregados	(104.173)	(412.152)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.259.294	8.792.225
Juros ao Capital	(65.233)	(251.107)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.194.061	8.541.118

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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