

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.361.879.644	
Caixa e Equivalentes De Caixa	333.055.090	
Instrumentos Financeiros	228.321.578	
Operações de Crédito	778.978.664	
Outros Créditos	17.519.473	
Outros Valores e Bens	4.004.839	
Permanente	50.359.115	
Investimentos	29.448.893	
Imobilizado de Uso	20.768.384	
Intangível	141.838	
Total Geral do Ativo	1.412.238.759	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.187.848.069	
Depósitos	826.872.507	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	127.105.680	
Relações Interfinanceiras	207.435.619	
Relações Interdependências	6.385	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.349.505	
Outras Obrigações	21.078.372	
Patrimônio Líquido	224.390.690	
Capital Social	117.411.250	
Reserva de Sobras	97.605.556	
Resultado do Ano Corrente	9.373.884	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.412.238.759	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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	14.563.223	54.544.739
Operações de Crédito	9.632.833	36.656.166
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.949.504	7.493.227
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	633
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.980.886	10.394.713
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.728.185)	(33.182.588)
Operações de Captação no Mercado	(6.754.355)	(25.725.890)
Operações de Empréstimos e Repasses	(887.931)	(3.401.325)
Provisão para Operações de Créditos	(1.085.900)	(4.055.374)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.835.038	21.362.151
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.971.662)	(8.073.608)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	844.129	2.575.368
Rendas (Ingressos) de Tarifas	151.295	607.767
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.900.498)	(6.740.233)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.892.134)	(6.556.252)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.721)	(152.498)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.331.953	3.831.596
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(555.074)	(1.624.336)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(11.701)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	82.387	(3.320)
Resultado Operacional	3.863.375	13.288.543
Outras Receitas e Despesas	(178.299)	(467.736)
Outras Receitas	37.911	169.863
Outras Despesas	(216.210)	(637.599)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.685.076	12.820.807
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.009)	(86.539)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.380)	(57.696)
Participações nos Resultados de Empregados	(313.160)	(1.118.249)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.332.526	11.558.323
Juros ao Capital	(594.682)	(2.184.439)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.737.844	9.373.884

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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