

BALANÇE MENSAL
30/04/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	921.431.978
Caixa e Equivalentes De Caixa	331.449.234
Instrumentos Financeiros	41.566.105
Operações de Crédito	541.502.529
Outros Créditos	6.672.780
Outros Valores e Bens	241.329
Permanente	14.762.365
Investimentos	7.960.735
Imobilizado de Uso	6.649.695
Intangível	151.935
Total Geral do Ativo	936.194.343

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	840.139.180
Depósitos	618.594.056
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	107.250.288
Relações Interfinanceiras	95.424.479
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.319.761
Outras Obrigações	16.550.595
Patrimônio Líquido	96.055.163
Capital Social	58.150.974
Reserva de Sobras	28.412.296
Resultado do Ano Corrente	9.491.893
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	936.194.343

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
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	9.999.189	37.469.034
Operações de Crédito	7.016.572	27.098.196
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	352.406	1.400.507
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.630.212	8.970.331
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.044.083)	(18.108.268)
Operações de Captação no Mercado	(3.937.767)	(14.599.560)
Operações de Empréstimos e Repasses	(382.204)	(1.500.079)
Provisão para Operações de Créditos	(724.113)	(2.008.628)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.955.106	19.360.766
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.114.580)	(7.812.292)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	759.755	2.681.470
Rendas (Ingressos) de Tarifas	106.530	413.703
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.652.900)	(6.260.300)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.631.839)	(6.103.609)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.394)	(187.293)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	623.676	2.478.634
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(270.425)	(759.382)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(4.196)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.982)	(71.320)
Resultado Operacional	2.840.527	11.548.474
Outras Receitas e Despesas	7.945	(3.710)
Outras Receitas	13.284	19.163
Outras Despesas	(5.339)	(22.874)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.848.472	11.544.764
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(76.009)	(227.308)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.896)	(144.444)
Participações nos Resultados de Empregados	(167.189)	(552.756)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.557.378	10.620.256
Juros ao Capital	(345.559)	(1.128.363)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.211.819	9.491.893

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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