

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	59.147.802	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.103.257	
Instrumentos Financeiros	4.383.518	
Operações de Crédito	35.188.209	
Outros Créditos	4.374.553	
Outros Valores e Bens	98.264	
Permanente	7.615.211	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	135.234	
Intangível	12.007	
Total Geral do Ativo	66.763.013	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	11.170.905	
Depósitos	1.058.781	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.211.897	
Outras Obrigações	8.900.227	
Patrimônio Líquido	55.592.108	
Capital Social	44.333.825	
Reserva de Sobras	11.120.477	
Resultado do Ano Corrente	137.806	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	66.763.013	

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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	863.117	3.276.581
Operações de Crédito	694.726	2.654.394
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	34.990	218.810
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	133.402	403.378
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(145.107)	(401.272)
Operações de Captação no Mercado	(8.507)	(32.601)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.084)	(7.998)
Provisão para Operações de Créditos	(134.516)	(360.674)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	718.011	2.875.309
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(379.320)	(1.330.651)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	8	19
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(140.246)	(531.167)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(212.049)	(725.219)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(865)	(3.401)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	23.716	92.585
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.006)	(77.799)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.878)	(85.669)
Resultado Operacional	338.690	1.544.658
Outras Receitas e Despesas	120.273	120.273
Outras Receitas	120.273	120.273
Resultado Antes da Tributação e Participações	458.963	1.664.931
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.737)	(23.740)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.041)	(19.044)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.849)	(7.389)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	416.336	1.614.758
Juros ao Capital	(382.808)	(1.476.952)
Sobras/Perdas líquidas do período	33.528	137.806

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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