

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.262.641.115	
Caixa e Equivalentes De Caixa	590.360.591	
Instrumentos Financeiros	34.471.690	
Operações de Crédito	625.255.011	
Outros Créditos	8.359.426	
Outros Valores e Bens	4.194.397	
Permanente	35.338.864	
Investimentos	24.043.046	
Imobilizado de Uso	11.001.375	
Intangível	294.443	
Total Geral do Ativo	1.297.979.979	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.088.542.735	
Depósitos	898.539.297	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	76.220.556	
Relações Interfinanceiras	78.483.613	
Relações Interdependências	133.253	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.945.539	
Outras Obrigações	30.220.477	
Patrimônio Líquido	209.437.244	
Capital Social	80.106.546	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	19.285.710	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.297.979.979	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	13.983.964	51.020.145
Operações de Crédito	7.882.112	29.467.228
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	296.388	1.161.473
Resultado das Aplicações Compulsórias	155.943	231.930
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.649.521	20.159.513
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.055.660)	(23.554.308)
Operações de Captação no Mercado	(5.388.741)	(20.458.981)
Operações de Empréstimos e Repasses	(292.170)	(1.073.261)
Provisão para Operações de Créditos	(374.748)	(2.022.067)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.928.304	27.465.837
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.916.078)	(7.605.705)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.162.481	5.107.595
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.138.231	4.531.516
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.990.604)	(7.420.361)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.260.008)	(9.804.185)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.372)	(399.705)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	512.847	1.917.687
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(393.290)	(1.487.641)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.475)	(13.607)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.889)	(37.004)
Resultado Operacional	6.012.226	19.860.131
Outras Receitas e Despesas	(175.127)	(68.847)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	141	59.378
Outras Despesas	(175.268)	(175.452)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.837.099	19.791.284
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	8.024	(310.079)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	3.748	(195.495)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.848.870	19.285.710

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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