

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	677.276.073	
Caixa e Equivalentes De Caixa	72.672.045	
Instrumentos Financeiros	129.428.906	
Operações de Crédito	469.659.425	
Outros Créditos	4.888.191	
Outros Valores e Bens	627.507	
Permanente	20.042.681	
Investimentos	14.571.745	
Imobilizado de Uso	5.332.102	
Intangível	138.833	
Total Geral do Ativo	697.318.754	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	556.361.250	
Depósitos	298.439.939	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	82.131.156	
Relações Interfinanceiras	160.708.185	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.471.413	
Outras Obrigações	12.610.558	
Patrimônio Líquido	140.957.504	
Capital Social	41.295.315	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Resultado do Ano Corrente	11.580.172	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	697.318.754	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2022

Valores em reais

Descrição	05/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.695.818	38.238.742
Operações de Crédito	6.813.697	30.044.362
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.436.283	6.306.148
Resultado das Aplicações Compulsórias	8.792	24.368
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	437.046	1.863.863
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.253.259)	(19.531.942)
Operações de Captação no Mercado	(2.892.708)	(11.819.331)
Operações de Empréstimos e Repasses	(720.367)	(3.463.605)
Provisão para Operações de Créditos	(640.183)	(4.249.006)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.442.559	18.706.800
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.382.677)	(6.237.763)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	310.605	1.687.103
Rendas (Ingressos) de Tarifas	286.342	1.390.283
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(942.863)	(4.440.464)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.095.885)	(5.207.401)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.122)	(103.872)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	427.815	2.216.667
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(318.255)	(1.658.891)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.412)	(5.866)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.902)	(115.323)
Resultado Operacional	3.059.882	12.469.037
Outras Receitas e Despesas	(6.389)	(90.942)
Outras Receitas	10	3.406
Outras Despesas	(6.399)	(94.348)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.053.493	12.378.095
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.309)	(124.533)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.562)	(82.259)
Participações nos Resultados de Empregados	(120.674)	(591.131)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.906.948	11.580.172

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Financeiro

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