

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	504.355.965	
Caixa e Equivalentes De Caixa	43.833.508	
Instrumentos Financeiros	138.838.366	
Operações de Crédito	318.252.568	
Outros Créditos	2.938.284	
Outros Valores e Bens	493.238	
Permanente	13.773.453	
Investimentos	8.334.994	
Imobilizado de Uso	5.366.661	
Intangível	71.799	
Total Geral do Ativo	518.129.419	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	458.609.875	
Depósitos	205.936.420	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	67.669.195	
Relações Interfinanceiras	112.336.807	
Relações Interdependências	19.254	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	61.931.611	
Outras Obrigações	10.716.588	
Patrimônio Líquido	59.519.544	
Capital Social	40.338.917	
Reserva de Sobras	16.139.890	
Resultado do Ano Corrente	3.040.736	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	518.129.419	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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	5.684.531	22.581.064
Operações de Crédito	4.252.714	16.399.792
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	927.245	3.583.153
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	504.572	2.598.119
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.718.234)	(12.433.637)
Operações de Captação no Mercado	(2.063.521)	(8.772.934)
Operações de Empréstimos e Repasses	(699.761)	(3.030.929)
Provisão para Operações de Créditos	45.048	(629.775)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.966.297	10.147.427
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.334.907)	(5.848.078)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	333.715	1.778.584
Rendas (Ingressos) de Tarifas	230.267	1.103.888
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(877.661)	(4.269.873)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.049.156)	(4.673.156)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.080)	(128.572)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	213.000	1.181.166
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(183.319)	(828.647)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(75.753)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	20.328	64.285
Resultado Operacional	1.631.390	4.299.349
Outras Receitas e Despesas	(1.937)	(1.922)
Outras Receitas	190	395
Outras Despesas	(2.127)	(2.318)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.629.453	4.297.427
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(32.228)	(153.868)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.985)	(99.822)
Participações nos Resultados de Empregados	(33.929)	(283.792)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.542.311	3.759.945
Juros ao Capital	(209.908)	(719.209)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.332.402	3.040.736

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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