

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.524.770.154	
Caixa e Equivalentes De Caixa	508.300.223	
Instrumentos Financeiros	10.468.965	
Operações de Crédito	988.812.448	
Outros Créditos	12.482.335	
Outros Valores e Bens	4.706.183	
Permanente	38.124.934	
Investimentos	19.044.962	
Imobilizado de Uso	18.968.933	
Intangível	111.039	
Total Geral do Ativo	1.562.895.088	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.374.955.460	
Depósitos	1.051.386.002	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.082.991	
Relações Interfinanceiras	153.618.131	
Relações Interdependências	509.718	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.732.477	
Outras Obrigações	36.626.141	
Patrimônio Líquido	187.939.628	
Capital Social	81.603.826	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Perdas de Exercícios Encerrados	142.207	
Resultado do Ano Corrente	17.708.458	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.562.895.088	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	21.951.879	87.087.019
Operações de Crédito	16.991.811	70.290.883
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	110.679	468.059
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.511	7.846
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.847.878	16.320.231
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.528.849)	(49.767.992)
Operações de Captação no Mercado	(8.182.218)	(31.628.922)
Operações de Empréstimos e Repasses	(830.958)	(6.042.006)
Provisão para Operações de Créditos	(2.515.673)	(12.097.064)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.423.031	37.319.027
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.664.670)	(16.500.115)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	951.827	4.731.205
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.069.590	3.859.469
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.876.789)	(13.241.752)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.808.758)	(13.130.386)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.513)	(376.380)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	762.902	4.303.192
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(507.561)	(2.256.184)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(210.369)	(389.278)
Resultado Operacional	6.758.361	20.818.912
Outras Receitas e Despesas	51.837	117.284
Lucros em Transações com Valores e Bens	28.898	85.748
Outras Receitas	39.793	420.139
Outras Despesas	(16.855)	(388.604)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.810.197	20.936.196
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(106.829)	(503.589)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(64.606)	(313.367)
Participações nos Resultados de Empregados	(130.000)	(849.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.508.762	19.269.418
Juros ao Capital	(413.996)	(1.560.960)
Sobras/Perdas líquidas do período	6.094.766	17.708.458

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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