

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	234.910.332	
Caixa e Equivalentes De Caixa	79.896.789	
Instrumentos Financeiros	3.325.620	
Operações de Crédito	148.816.861	
Outros Créditos	2.459.975	
Outros Valores e Bens	411.087	
Permanente	5.704.100	
Investimentos	2.956.404	
Imobilizado de Uso	2.747.696	
Total Geral do Ativo	240.614.432	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	209.755.741	
Depósitos	187.413.570	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.675.696	
Relações Interfinanceiras	4.345.505	
Relações Interdependências	2.218	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.865.421	
Outras Obrigações	4.453.330	
Patrimônio Líquido	30.858.691	
Capital Social	18.196.060	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	980.563	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	240.614.432	

Arlí Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	3.452.743	15.330.223
Operações de Crédito	2.628.460	11.878.185
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	34.087	143.089
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	790.197	3.308.949
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.068.537)	(8.666.727)
Operações de Captação no Mercado	(1.523.281)	(6.196.502)
Operações de Empréstimos e Repasses	(109.648)	(533.295)
Provisão para Operações de Créditos	(435.608)	(1.936.929)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.384.206	6.663.496
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.193.118)	(5.692.460)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	148.743	715.266
Rendas (Ingressos) de Tarifas	137.770	712.183
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(804.299)	(4.359.772)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(690.363)	(3.032.185)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.600)	(53.474)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	155.702	807.742
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(111.594)	(424.308)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(360)	(1.494)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.117)	(56.420)
Resultado Operacional	191.088	971.036
Outras Receitas e Despesas	891	9.527
Outras Receitas	1.409	12.240
Outras Despesas	(518)	(2.713)
Sobras/Perdas líquidas do período	191.979	980.563

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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