

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.239.353.122	
Caixa e Equivalentes De Caixa	273.197.309	
Instrumentos Financeiros	208.074.788	
Operações de Crédito	731.222.140	
Outros Créditos	23.610.662	
Outros Valores e Bens	3.248.223	
Permanente	34.978.547	
Investimentos	13.445.617	
Imobilizado de Uso	21.451.026	
Intangível	81.904	
Total Geral do Ativo	1.274.331.669	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.134.572.934	
Depósitos	700.069.611	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	113.067.058	
Relações Interfinanceiras	292.730.959	
Relações Interdependências	326	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.081.321	
Outras Obrigações	20.623.658	
Patrimônio Líquido	139.758.735	
Capital Social	75.638.820	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	17.875.008	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.274.331.669	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	14.802.147	61.919.949
Operações de Crédito	9.871.724	44.760.144
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.108.457	8.170.718
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.821.966	8.988.835
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.998.264)	(34.059.994)
Operações de Captação no Mercado	(5.562.293)	(21.757.844)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.840.820)	(8.588.867)
Provisão para Operações de Créditos	(595.152)	(3.713.282)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.803.883	27.859.955
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.078.792)	(9.270.795)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	581.441	2.946.562
Rendas (Ingressos) de Tarifas	432.381	2.082.904
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.495.835)	(7.264.553)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.672.087)	(7.893.470)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.518)	(200.147)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	641.432	2.953.000
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(473.488)	(1.805.899)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.904)	(16.220)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.216)	(72.972)
Resultado Operacional	4.725.091	18.589.160
Outras Receitas e Despesas	1.591	429.374
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	112.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	2.212	324.479
Outras Despesas	(622)	(2.577)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.726.682	19.018.534
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44.935)	(274.729)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.737)	(172.702)
Participações nos Resultados de Empregados	(138.304)	(696.095)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.515.706	17.875.008

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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