

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	582.518.296	
Caixa e Equivalentes De Caixa	257.419.513	
Instrumentos Financeiros	62.521.451	
Operações de Crédito	253.738.149	
Outros Créditos	6.828.247	
Outros Valores e Bens	2.010.937	
Permanente	21.897.877	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	11.183.374	
Intangível	98.576	
Total Geral do Ativo	604.416.173	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	498.381.493	
Depósitos	483.029.388	
Relações Interfinanceiras	2.337.688	
Relações Interdependências	21.311	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.821.742	
Outras Obrigações	11.171.365	
Patrimônio Líquido	106.034.680	
Capital Social	15.391.187	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Resultado do Ano Corrente	11.055.546	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	604.416.173	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	7.689.762	33.069.083
Operações de Crédito	4.466.851	19.747.387
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	653.168	2.665.473
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.569.742	10.656.222
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.862.498)	(15.505.009)
Operações de Captação no Mercado	(3.097.934)	(12.463.912)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.418)	(39.179)
Provisão para Operações de Créditos	(756.146)	(3.001.918)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.827.264	17.564.073
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.079.155)	(5.427.075)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	427.786	2.109.789
Rendas (Ingressos) de Tarifas	642.429	3.116.653
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.068.485)	(5.223.119)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.114.311)	(5.747.893)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.070)	(145.808)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	408.775	2.110.658
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(242.720)	(1.313.643)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.146)	(4.764)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(110.413)	(328.949)
Resultado Operacional	2.748.108	12.136.998
Outras Receitas e Despesas	(2.551)	(3.836)
Outras Receitas	622	2.524
Outras Despesas	(3.173)	(6.360)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.745.557	12.133.163
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.070)	(139.611)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.054)	(91.740)
Participações nos Resultados de Empregados	(102.244)	(514.396)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.595.189	11.387.415
Juros ao Capital	(80.761)	(331.868)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.514.428	11.055.546

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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