

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.127.254.654	
Caixa e Equivalentes De Caixa	137.517.001	
Instrumentos Financeiros	137.384.447	
Operações de Crédito	847.401.403	
Outros Créditos	4.578.039	
Outros Valores e Bens	373.764	
Permanente	23.760.272	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.644.156	
Intangível	84.629	
Total Geral do Ativo	1.151.014.926	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	971.123.753	
Depósitos	797.694.242	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	62.497.078	
Relações Interfinanceiras	500.001	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	90.579.957	
Outras Obrigações	19.852.474	
Patrimônio Líquido	179.891.173	
Capital Social	115.975.213	
Reserva de Sobras	47.497.517	
Resultado do Ano Corrente	16.418.443	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.151.014.926	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	16.143.626	69.085.973
Operações de Crédito	13.183.663	57.584.772
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.475.794	4.937.850
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.484.168	6.563.351
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.618.706)	(40.120.295)
Operações de Captação no Mercado	(7.257.553)	(28.699.660)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.274.402)	(6.275.075)
Provisão para Operações de Créditos	(86.751)	(5.145.559)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.524.920	28.965.679
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.468.840)	(7.125.906)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	528.287	2.492.532
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.433	429.782
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.147.549)	(5.333.199)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.093.210)	(5.051.808)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.503)	(136.765)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	325.688	1.676.652
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(82.500)	(837.342)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(66.486)	(365.758)
Resultado Operacional	6.056.080	21.839.773
Outras Receitas e Despesas	476	18.568
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.240
Outras Receitas	476	20.068
Outras Despesas	-	(7.740)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.056.555	21.858.341
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.897)	(167.816)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.173)	(107.559)
Participações nos Resultados de Empregados	(180.940)	(972.549)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.818.545	20.610.416
Juros ao Capital	(1.076.221)	(4.191.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.742.325	16.418.443

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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