

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.275.619.734	
Caixa e Equivalentes De Caixa	575.416.157	
Instrumentos Financeiros	35.914.929	
Operações de Crédito	649.411.703	
Outros Créditos	10.546.443	
Outros Valores e Bens	4.330.501	
Permanente	35.603.285	
Investimentos	24.043.046	
Imobilizado de Uso	11.273.895	
Intangível	286.344	
Total Geral do Ativo	1.311.223.019	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.096.280.842	
Depósitos	900.906.934	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.623.759	
Relações Interfinanceiras	73.202.953	
Relações Interdependências	77.669	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.863.773	
Outras Obrigações	30.605.752	
Patrimônio Líquido	214.942.177	
Capital Social	80.080.790	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	24.816.400	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.311.223.019	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	14.531.708	65.551.853
Operações de Crédito	8.767.576	38.234.804
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	344.362	1.505.835
Resultado das Aplicações Compulsórias	287.445	519.374
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.132.325	25.291.839
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.189.394)	(30.743.702)
Operações de Captação no Mercado	(6.729.100)	(27.188.081)
Operações de Empréstimos e Repasses	(277.827)	(1.351.087)
Provisão para Operações de Créditos	(182.468)	(2.204.534)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.342.314	34.808.150
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.780.632)	(9.386.337)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.414.790	6.522.385
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.202.614	5.734.130
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.949.664)	(9.370.024)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.219.443)	(12.023.628)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.600)	(455.306)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	324.131	2.241.818
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(451.776)	(1.939.417)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.312)	(17.920)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.371)	(78.376)
Resultado Operacional	5.561.682	25.421.814
Outras Receitas e Despesas	174.366	105.519
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	265	59.643
Outras Despesas	174.102	(1.351)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.736.049	25.527.333
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(117.737)	(427.816)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(87.622)	(283.117)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.530.690	24.816.400

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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