

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.176.069.774	
Caixa e Equivalentes De Caixa	380.543.284	
Instrumentos Financeiros	108.807.527	
Operações de Crédito	675.797.580	
Outros Créditos	9.550.924	
Outros Valores e Bens	1.370.460	
Permanente	53.570.071	
Investimentos	20.750.491	
Imobilizado de Uso	32.500.715	
Intangível	318.865	
Total Geral do Ativo	1.229.639.845	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.061.098.438	
Depósitos	830.841.706	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	62.972.004	
Relações Interfinanceiras	145.028.273	
Relações Interdependências	38.388	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.992.637	
Outras Obrigações	17.225.430	
Patrimônio Líquido	168.541.407	
Capital Social	35.990.323	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	23.023.079	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.229.639.845	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	17.149.631	66.894.260
Operações de Crédito	12.027.554	45.981.936
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.087.523	4.568.732
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.034.554	16.343.552
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.428.401)	(31.809.026)
Operações de Captação no Mercado	(6.022.923)	(24.343.938)
Operações de Empréstimos e Repasses	(725.841)	(3.338.085)
Provisão para Operações de Créditos	320.363	(4.127.003)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.721.230	35.085.233
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.345.094)	(10.858.348)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	863.503	4.289.627
Rendas (Ingressos) de Tarifas	249.123	1.076.987
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.585.417)	(7.657.483)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.961.275)	(9.490.714)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.834)	(244.232)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	515.255	2.976.485
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(368.446)	(1.561.191)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.794)	(18.500)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(385)	(1.598)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.824)	(227.728)
Resultado Operacional	8.376.136	24.226.885
Outras Receitas e Despesas	18.571	(1.998)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.344
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.800)	(6.800)
Outras Receitas	31.817	69.179
Outras Despesas	(6.446)	(68.721)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.394.707	24.224.887
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(68.575)	(309.456)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.970)	(195.787)
Participações nos Resultados de Empregados	(141.869)	(696.565)
Sobras/Perdas líquidas do período	8.141.293	23.023.079

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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