

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2022**

| ATIVO  |                      | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo                |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>1.127.254.654</b> |                  |
| 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              |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>23.760.272</b>    |                  |
| Investimentos                                | 17.031.487           |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 6.644.156            |                  |
| Intangível                                   | 84.629               |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>1.151.014.926</b> |                  |

| PASSIVO   |                      | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo                |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>971.123.753</b>   |                  |
| 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           |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>179.891.173</b>   |                  |
| Capital Social                                  | 115.975.213          |                  |
| Reserva de Sobras                               | 47.497.517           |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 16.418.443           |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>1.151.014.926</b> |                  |

**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     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>16.143.626</b>  | <b>69.085.973</b>   |
| 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           |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(8.618.706)</b> | <b>(40.120.295)</b> |
| 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)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>7.524.920</b>   | <b>28.965.679</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.468.840)</b> | <b>(7.125.906)</b>  |
| 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)           |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>6.056.080</b>   | <b>21.839.773</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>476</b>         | <b>18.568</b>       |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | -                  | 6.240               |
| Outras Receitas   | 476                | 20.068              |
| Outras Despesas   | -                  | (7.740)             |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>6.056.555</b>   | <b>21.858.341</b>   |
| 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)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>5.818.545</b>   | <b>20.610.416</b>   |
| Juros ao Capital  | (1.076.221)        | (4.191.974)         |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>4.742.325</b>   | <b>16.418.443</b>   |

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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