

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	543.084.753	
Caixa e Equivalentes De Caixa	146.443.693	
Instrumentos Financeiros	51.164.783	
Operações de Crédito	327.788.755	
Outros Créditos	12.093.410	
Outros Valores e Bens	5.594.113	
Permanente	16.935.297	
Investimentos	8.323.752	
Imobilizado de Uso	8.611.545	
Total Geral do Ativo	560.020.050	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	484.935.629	
Depósitos	321.931.522	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	83.137.840	
Relações Interfinanceiras	63.601.846	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.152.645	
Outras Obrigações	10.111.776	
Patrimônio Líquido	75.084.421	
Capital Social	41.192.703	
Reserva de Sobras	26.938.397	
Resultado do Ano Corrente	6.953.321	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	560.020.050	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	7.318.757	31.743.089
Operações de Crédito	5.266.165	23.122.376
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	548.965	2.333.524
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.503.627	6.287.189
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.975.501)	(16.348.957)
Operações de Captação no Mercado	(3.378.247)	(13.914.913)
Operações de Empréstimos e Repasses	(344.022)	(1.674.101)
Provisão para Operações de Créditos	(253.232)	(759.943)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.343.256	15.394.132
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.862.556)	(8.027.615)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	401.330	2.078.354
Rendas (Ingressos) de Tarifas	108.686	471.898
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.121.127)	(5.474.654)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.302.861)	(6.062.330)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.183)	(129.122)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	373.374	2.031.274
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(185.738)	(905.098)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(40.789)	(43.280)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(65.248)	5.343
Resultado Operacional	1.480.700	7.366.516
Outras Receitas e Despesas	161.019	528.308
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	19.536
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(113.500)
Outras Receitas	161.269	736.828
Outras Despesas	(251)	(114.555)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.641.719	7.894.824
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	30.712	(17.866)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	17.659	(17.046)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.690.090	7.821.166
Juros ao Capital	(216.040)	(867.845)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.474.050	6.953.321

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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