

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	143.972.158	
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.655.089	
Instrumentos Financeiros	12.766.181	
Operações de Crédito	87.881.475	
Outros Créditos	1.279.682	
Outros Valores e Bens	389.732	
Permanente	4.819.660	
Investimentos	2.125.802	
Imobilizado de Uso	2.655.284	
Intangível	38.574	
Total Geral do Ativo	148.791.818	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	129.005.634	
Depósitos	109.442.228	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.282.057	
Relações Interfinanceiras	6.032.367	
Relações Interdependências	69	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	303.624	
Outras Obrigações	2.945.289	
Patrimônio Líquido	19.786.184	
Capital Social	8.945.907	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	601.041	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	148.791.818	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.081.552	9.293.529
Operações de Crédito	1.546.958	7.286.761
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	90.064	520.473
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	444.530	1.485.774
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.333.846)	(5.125.832)
Operações de Captação no Mercado	(852.511)	(3.308.836)
Operações de Empréstimos e Repasses	(28.010)	(165.493)
Provisão para Operações de Créditos	(453.326)	(1.651.502)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	747.706	4.167.697
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(692.036)	(3.322.507)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	105.672	494.570
Rendas (Ingressos) de Tarifas	191.209	936.213
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(396.696)	(1.928.030)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(491.170)	(2.446.732)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.084)	(31.731)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	41.501	287.807
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(132.610)	(632.050)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.858)	(2.554)
Resultado Operacional	55.670	845.190
Outras Receitas e Despesas	(10.619)	(10.619)
Outras Receitas	-	51
Outras Despesas	(10.619)	(10.670)
Resultado Antes da Tributação e Participações	45.051	834.571
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.683)	(13.262)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.666)	(13.197)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(150.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	11.702	658.112
Juros ao Capital	22.087	(57.071)
Sobras/Perdas líquidas do período	33.789	601.041

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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