

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	96.273.293	
Caixa e Equivalentes De Caixa	6.926.641	
Instrumentos Financeiros	36.991.359	
Operações de Crédito	51.694.299	
Outros Créditos	582.861	
Outros Valores e Bens	78.134	
Permanente	2.565.545	
Investimentos	1.859.294	
Imobilizado de Uso	671.020	
Intangível	35.231	
Total Geral do Ativo	98.838.839	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	81.897.964	
Depósitos	78.773.160	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	303.047	
Outras Obrigações	2.821.757	
Patrimônio Líquido	16.940.875	
Capital Social	11.514.795	
Reserva de Sobras	4.030.136	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	121.985	
Resultado do Ano Corrente	1.273.958	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	98.838.839	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
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	1.553.985	7.284.904
Operações de Crédito	1.058.293	4.863.704
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	399.456	2.081.811
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	96.236	339.389
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(688.183)	(3.585.020)
Operações de Captação no Mercado	(569.651)	(2.592.779)
Operações de Empréstimos e Repasses	(643)	(2.625)
Provisão para Operações de Créditos	(117.889)	(989.616)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	865.802	3.699.884
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(375.646)	(1.911.017)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	92.308	466.164
Rendas (Ingressos) de Tarifas	90.874	403.797
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(282.087)	(1.382.494)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(275.794)	(1.603.411)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.760)	(20.179)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	56.602	438.406
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.450)	(172.309)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.339)	(40.990)
Resultado Operacional	490.156	1.788.867
Outras Receitas e Despesas	(5.849)	(120.509)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	13.405	55.029
Outras Despesas	(19.254)	(69.846)
Resultado Antes da Tributação e Participações	484.307	1.668.358
Participações nos Resultados de Empregados	(35.200)	(145.400)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	449.107	1.522.958
Juros ao Capital	(53.000)	(249.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	396.107	1.273.958

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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