

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 2.700.094.675 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 769.323.775 | |
| Instrumentos Financeiros | 123.921.322 | |
| Operações de Crédito | 1.757.868.260 | |
| Outros Créditos | 38.061.243 | |
| Outros Valores e Bens | 10.920.075 | |
| Permanente | 61.520.274 | |
| Investimentos | 31.830.367 | |
| Imobilizado de Uso | 29.587.699 | |
| Intangível | 102.208 | |
| Total Geral do Ativo | 2.761.614.949 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 2.405.762.475 | |
| Depósitos | 1.440.237.136 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 495.597.090 | |
| Relações Interfinanceiras | 405.756.733 | |
| Relações Interdependências | 2.031 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 14.689.865 | |
| Outras Obrigações | 49.479.619 | |
| Patrimônio Líquido | 355.852.475 | |
| Capital Social | 91.134.645 | |
| Reserva de Sobras | 213.551.505 | |
| Perdas de Exercícios Encerrados | (3.220.289) | |
| Resultado do Ano Corrente | 54.386.614 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 2.761.614.949 | |

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
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 | 34.465.146 | 173.977.926 |
| Operações de Crédito | 25.665.793 | 138.796.282 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.269.923 | 4.850.911 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 50.112 | 133.204 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 7.479.318 | 30.197.529 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (20.167.231) | (87.212.296) |
| Operações de Captação no Mercado | (16.135.183) | (66.138.008) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.881.899) | (8.985.935) |
| Provisão para Operações de Créditos | (2.150.149) | (12.088.353) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 14.297.915 | 86.765.630 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (5.815.825) | (23.678.372) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.553.489 | 9.524.009 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 1.523.263 | 7.439.723 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (4.827.299) | (22.756.663) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (4.048.307) | (19.087.253) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (102.220) | (643.785) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 995.840 | 6.339.402 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (797.795) | (3.947.930) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (17.016) | (70.744) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (95.779) | (475.131) |
| Resultado Operacional | 8.482.090 | 63.087.258 |
| Outras Receitas e Despesas | (69.046) | 22.409 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 19.976 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (71.088) | (72.178) |
| Outras Receitas | 34.249 | 150.617 |
| Outras Despesas | (32.207) | (76.006) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 8.413.044 | 63.109.667 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (57.584) | (762.771) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (29.954) | (473.421) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (752.055) | (3.574.732) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 7.573.450 | 58.298.743 |
| Juros ao Capital | (971.758) | (3.912.130) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 6.601.692 | 54.386.614 |

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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