

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