

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	381.360.975	
Caixa e Equivalentes De Caixa	131.045.357	
Instrumentos Financeiros	74.855.312	
Operações de Crédito	163.363.602	
Outros Créditos	11.007.746	
Outros Valores e Bens	1.088.959	
Permanente	21.467.444	
Investimentos	4.898.718	
Imobilizado de Uso	16.537.010	
Intangível	31.716	
Total Geral do Ativo	402.828.419	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	352.593.135	
Depósitos	296.634.959	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.294.982	
Relações Interfinanceiras	16.662.548	
Relações Interdependências	473.710	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.486.932	
Outras Obrigações	7.040.004	
Patrimônio Líquido	50.235.283	
Capital Social	27.612.655	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	6.171.157	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	402.828.419	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	4.994.321	21.075.842
Operações de Crédito	2.900.330	12.714.673
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	773.998	3.184.696
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.319.994	5.176.473
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.274.431)	(9.034.869)
Operações de Captação no Mercado	(2.167.610)	(8.760.172)
Operações de Empréstimos e Repasses	(105.462)	(559.732)
Provisão para Operações de Créditos	(1.360)	285.035
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.719.890	12.040.974
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.236.816)	(5.229.583)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	285.295	1.445.025
Rendas (Ingressos) de Tarifas	286.397	1.425.661
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(960.505)	(4.664.774)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(880.266)	(3.440.758)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.515)	(82.497)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	145.645	709.815
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(101.317)	(571.493)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(614)	(2.549)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.064	(48.012)
Resultado Operacional	1.483.073	6.811.391
Outras Receitas e Despesas	114.534	274.054
Outras Receitas	140.427	394.619
Outras Despesas	(25.892)	(120.565)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.597.608	7.085.445
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.136)	(86.894)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.905)	(57.857)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.543.567	6.940.694
Juros ao Capital	(202.711)	(769.537)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.340.856	6.171.157

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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