

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	284.157.760	
Caixa e Equivalentes De Caixa	34.466.521	
Instrumentos Financeiros	70.023.463	
Operações de Crédito	176.313.464	
Outros Créditos	2.184.998	
Outros Valores e Bens	1.169.314	
Permanente	8.079.512	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.825.301	
Intangível	89.643	
Total Geral do Ativo	292.237.272	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	231.757.564	
Depósitos	213.678.090	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.925.928	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.012.079	
Outras Obrigações	7.141.468	
Patrimônio Líquido	60.479.707	
Capital Social	28.527.947	
Reserva de Sobras	30.112.570	
Resultado do Ano Corrente	1.839.190	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	292.237.272	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
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	4.418.674	18.491.804
Operações de Crédito	3.350.012	14.620.778
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	714.587	2.940.026
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	354.075	931.000
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.844.732)	(10.975.733)
Operações de Captação no Mercado	(1.751.587)	(6.776.888)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.164)	(8.829)
Provisão para Operações de Créditos	(1.090.980)	(4.190.016)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.573.943	7.516.072
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.055.456)	(4.576.648)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	191.417	983.713
Rendas (Ingressos) de Tarifas	168.982	779.528
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(687.546)	(3.246.209)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(717.886)	(3.474.335)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.308)	(80.524)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	168.895	977.573
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(82.732)	(431.335)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.354)	(5.628)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(87.924)	(79.430)
Resultado Operacional	518.487	2.939.423
Outras Receitas e Despesas	792	14.612
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.083
Outras Receitas	792	11.976
Outras Despesas	-	(5.447)
Resultado Antes da Tributação e Participações	519.279	2.954.035
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.815)	(44.896)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.994)	(33.613)
Participações nos Resultados de Empregados	(24.200)	(134.279)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	481.269	2.741.247
Juros ao Capital	(100.000)	(902.057)
Sobras/Perdas líquidas do período	381.269	1.839.190

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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