

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.459.463.668	
Caixa e Equivalentes De Caixa	495.176.849	
Instrumentos Financeiros	113.543.703	
Operações de Crédito	836.465.755	
Outros Créditos	12.821.936	
Outros Valores e Bens	1.455.426	
Permanente	42.721.485	
Investimentos	27.041.209	
Imobilizado de Uso	15.618.809	
Intangível	61.467	
Total Geral do Ativo	1.502.185.154	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.275.087.855	
Depósitos	883.709.859	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	187.325.808	
Relações Interfinanceiras	168.444.801	
Relações Interdependências	2.642	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.066.189	
Outras Obrigações	30.538.556	
Patrimônio Líquido	227.097.298	
Capital Social	133.046.688	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Resultado do Ano Corrente	12.572.884	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.502.185.154	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	16.415.891	69.912.941
Operações de Crédito	10.175.441	46.189.165
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.173.693	5.111.553
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.878	21.722
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.064.879	18.590.500
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.216.345)	(42.974.414)
Operações de Captação no Mercado	(9.490.151)	(37.835.543)
Operações de Empréstimos e Repasses	(629.473)	(3.119.612)
Provisão para Operações de Créditos	(1.096.720)	(2.019.259)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.199.546	26.938.526
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.444.513)	(7.483.458)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	749.005	3.607.844
Rendas (Ingressos) de Tarifas	56.239	269.138
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.200.273)	(6.006.953)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.257.857)	(6.487.490)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.880)	(213.077)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	502.465	3.175.013
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(523.636)	(2.099.949)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.026)	(4.265)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	274.450	276.281
Resultado Operacional	3.755.033	19.455.069
Outras Receitas e Despesas	(7.796)	60.108
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.100	46.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(786)	(786)
Outras Receitas	7.610	106.069
Outras Despesas	(17.720)	(91.275)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.747.237	19.515.176
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(78.622)	(382.087)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(48.276)	(234.545)
Participações nos Resultados de Empregados	(166.843)	(826.598)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.453.496	18.071.947
Juros ao Capital	(1.419.760)	(5.499.062)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.033.735	12.572.884

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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