

BALANÇE 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