

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	101.371.904	
Caixa e Equivalentes De Caixa	43.630.600	
Operações de Crédito	56.691.920	
Outros Créditos	928.324	
Outros Valores e Bens	121.060	
Permanente	3.239.852	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.641.013	
Intangível	27.818	
Total Geral do Ativo	104.611.757	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	92.618.207	
Depósitos	90.385.987	
Relações Interfinanceiras	140.000	
Relações Interdependências	168	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	202.416	
Outras Obrigações	1.889.637	
Patrimônio Líquido	11.993.549	
Capital Social	8.737.698	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(352.679)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	104.611.757	

José Aroldo Schlichting
Presidente

Juvenio Gomes Silva
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	1.267.976	5.730.114
Operações de Crédito	850.476	3.994.176
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	417.500	1.735.938
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(724.326)	(3.374.420)
Operações de Captação no Mercado	(724.678)	(2.987.980)
Operações de Empréstimos e Repasses	(433)	(1.766)
Provisão para Operações de Créditos	785	(384.674)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	543.650	2.355.694
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(497.226)	(2.440.680)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	69.388	445.623
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.488	29.494
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(298.611)	(1.612.866)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(259.496)	(1.262.536)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.710)	(26.552)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	58.614	295.145
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(59.948)	(282.262)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(76)	(318)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.873)	(26.408)
Resultado Operacional	46.424	(84.986)
Outras Receitas e Despesas	3.163	(39.604)
Outras Receitas	11.259	13.217
Outras Despesas	(8.096)	(52.820)
Resultado Antes da Tributação e Participações	49.587	(124.590)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.219)	(8.797)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.581)	(9.142)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	46.786	(142.529)
Juros ao Capital	(50.434)	(210.150)
Sobras/Perdas líquidas do período	(3.648)	(352.679)

José Aroldo Schlichting
Presidente**Juvencio Gomes Silva**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC