

BALANÇE MENSAL
31/05/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.177.261.458
Caixa e Equivalentes De Caixa	146.435.462
Instrumentos Financeiros	286.871.565
Operações de Crédito	731.894.126
Outros Créditos	6.116.764
Outros Valores e Bens	5.943.542
Permanente	30.734.848
Investimentos	16.236.461
Imobilizado de Uso	14.337.249
Intangível	161.139
Total Geral do Ativo	1.207.996.307

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.054.595.038
Depósitos	625.846.341
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.270.830
Relações Interfinanceiras	248.530.829
Relações Interdependências	77.177
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.781.405
Outras Obrigações	21.088.457
Patrimônio Líquido	153.401.268
Capital Social	44.580.470
Reserva de Sobras	93.980.753
Resultado do Ano Corrente	14.840.045
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.207.996.307

Luiz Vicente Suzin
 Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
 Diretora Administrativa

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	15.530.525	66.782.447
Operações de Crédito	11.042.061	47.486.165
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.030.282	13.234.885
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.458.181	6.061.397
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.753.948)	(39.049.678)
Operações de Captação no Mercado	(6.375.897)	(25.817.871)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.299.969)	(6.269.892)
Provisão para Operações de Créditos	(1.078.081)	(6.961.914)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.776.577	27.732.769
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.782.834)	(10.925.943)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	990.061	5.328.455
Rendas (Ingressos) de Tarifas	685.231	3.351.595
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.111.692)	(9.854.763)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.302.278)	(11.232.532)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.090)	(244.808)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	595.363	3.875.513
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(584.512)	(1.919.620)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.916)	(229.784)
Resultado Operacional	3.993.743	16.806.826
Outras Receitas e Despesas	38.630	447.063
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.084	123.128
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(641)
Outras Receitas	39.351	704.910
Outras Despesas	(9.804)	(380.333)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.032.373	17.253.889
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(49.112)	(319.879)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.638)	(201.112)
Participações nos Resultados de Empregados	(165.092)	(946.248)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.787.531	15.786.651
Juros ao Capital	(232.324)	(946.606)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.555.208	14.840.045

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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