

BALANCETE 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