

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.086.653.210	
Caixa e Equivalentes De Caixa	610.866.572	
Instrumentos Financeiros	249.370.775	
Operações de Crédito	1.205.435.495	
Outros Créditos	19.578.637	
Outros Valores e Bens	1.401.731	
Permanente	45.137.904	
Investimentos	28.015.673	
Imobilizado de Uso	16.815.345	
Intangível	306.886	
Total Geral do Ativo	2.131.791.114	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.879.306.051	
Depósitos	1.189.754.062	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	304.997.341	
Relações Interfinanceiras	337.309.687	
Relações Interdependências	3.982	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.744.691	
Outras Obrigações	43.496.289	
Patrimônio Líquido	252.485.063	
Capital Social	124.120.772	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	21.676.920	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.131.791.114	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	25.576.145	110.744.088
Operações de Crédito	16.895.389	76.286.493
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.518.759	10.111.995
Resultado das Aplicações Compulsórias	24.867	32.593
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.137.130	24.313.007
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.123.842)	(69.205.796)
Operações de Captação no Mercado	(13.403.592)	(52.723.027)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.547.234)	(7.649.883)
Provisão para Operações de Créditos	(2.173.015)	(8.832.886)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.452.304	41.538.292
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.730.356)	(13.434.266)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	823.627	3.879.981
Rendas (Ingressos) de Tarifas	809.496	3.646.010
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.558.301)	(12.835.952)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.405.846)	(12.054.393)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.777)	(282.884)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.000.667	7.050.974
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(538.776)	(2.419.726)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(19.753)	(82.080)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	203.308	(336.194)
Resultado Operacional	5.721.947	28.104.026
Outras Receitas e Despesas	(9.489)	192.954
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.761
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(8.413)	(9.010)
Outras Receitas	22.399	451.178
Outras Despesas	(23.475)	(250.975)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.712.458	28.296.980
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.657)	(211.999)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.592)	(134.672)
Participações nos Resultados de Empregados	(657.428)	(3.314.723)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.986.780	24.635.587
Juros ao Capital	(779.619)	(2.958.667)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.207.162	21.676.920

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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