

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	250.435.828	
Caixa e Equivalentes De Caixa	100.535.146	
Operações de Crédito	147.180.449	
Outros Créditos	2.342.729	
Outros Valores e Bens	377.505	
Permanente	4.995.489	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.321.261	
Intangível	7.435	
Total Geral do Ativo	255.431.317	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	222.161.253	
Depósitos	214.659.134	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.540.165	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	607.247	
Outras Obrigações	5.354.707	
Patrimônio Líquido	33.270.064	
Capital Social	10.167.388	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	2.149.445	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	255.431.317	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora 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	3.015.007	13.484.204
Operações de Crédito	2.046.049	9.547.396
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	968.958	3.936.808
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.531.556)	(6.552.495)
Operações de Captação no Mercado	(1.528.634)	(6.168.632)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.299)	(5.297)
Provisão para Operações de Créditos	(1.624)	(378.566)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.483.451	6.931.709
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(999.926)	(4.355.034)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	184.729	955.771
Rendas (Ingressos) de Tarifas	225.237	1.104.104
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(687.579)	(3.307.329)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(562.029)	(2.793.198)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.161)	(71.455)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	87.456	556.839
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(230.748)	(770.899)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.354)	(5.629)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.477)	(23.238)
Resultado Operacional	483.524	2.576.675
Outras Receitas e Despesas	(2.128)	(938)
Outras Receitas	-	1.190
Outras Despesas	(2.128)	(2.128)
Resultado Antes da Tributação e Participações	481.397	2.575.738
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.600)	(24.742)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.033)	(21.228)
Participações nos Resultados de Empregados	(58.372)	(260.322)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	414.391	2.269.445
Juros ao Capital	(30.000)	(120.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	384.391	2.149.445

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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