

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.840.705.703	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.833.694.660	
Instrumentos Financeiros	311.114.039	
Operações de Crédito	3.589.308.864	
Outros Créditos	95.126.234	
Outros Valores e Bens	11.461.905	
Permanente	138.028.957	
Investimentos	65.342.596	
Imobilizado de Uso	71.811.346	
Intangível	875.015	
Total Geral do Ativo	5.978.734.660	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	5.271.987.201	
Depósitos	3.963.174.855	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	678.001.587	
Relações Interfinanceiras	518.790.986	
Relações Interdependências	31.605	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.208.367	
Outras Obrigações	100.779.801	
Patrimônio Líquido	706.747.459	
Capital Social	320.468.304	
Reserva de Sobras	369.745.364	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.232.325)	
Resultado do Ano Corrente	83.766.116	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.978.734.660	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	80.651.066	365.114.656
Operações de Crédito	59.682.533	280.796.341
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.167.190	13.626.839
Resultado das Aplicações Compulsórias	15.073	36.291
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	17.786.271	70.655.185
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(45.790.137)	(197.565.699)
Operações de Captação no Mercado	(38.642.427)	(151.998.264)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.585.392)	(12.590.606)
Provisão para Operações de Créditos	(4.562.318)	(32.976.829)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	34.860.929	167.548.957
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(13.009.839)	(62.576.715)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.461.743	18.203.126
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.000.218	18.090.010
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.788.854)	(47.071.936)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(10.819.569)	(53.069.905)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(175.359)	(1.022.037)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.127.974	16.097.700
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.533.302)	(12.542.503)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(7.494)	(531.141)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(275.196)	(730.031)
Resultado Operacional	21.851.090	104.972.242
Outras Receitas e Despesas	314.114	(5.742.660)
Lucros em Transações com Valores e Bens	254.031	372.189
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(667.236)
Outras Receitas	122.461	1.426.443
Outras Despesas	(62.378)	(6.874.056)
Resultado Antes da Tributação e Participações	22.165.205	99.229.583
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(95.465)	(491.699)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(59.663)	(307.260)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.299.943)	(6.200.921)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	20.710.133	92.229.703
Juros ao Capital	(2.194.507)	(8.463.588)
Sobras/Perdas líquidas do período	18.515.625	83.766.116

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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