

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|-------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 59.407.890 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 15.630.564 | |
| Instrumentos Financeiros | 4.037.309 | |
| Operações de Crédito | 35.078.472 | |
| Outros Créditos | 4.575.819 | |
| Outros Valores e Bens | 85.726 | |
| Permanente | 7.611.232 | |
| Investimentos | 7.467.969 | |
| Imobilizado de Uso | 131.566 | |
| Intangível | 11.697 | |
| Total Geral do Ativo | 67.019.122 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|-------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 11.731.645 | |
| Depósitos | 1.128.258 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.214.494 | |
| Outras Obrigações | 9.388.893 | |
| Patrimônio Líquido | 55.287.476 | |
| Capital Social | 44.020.959 | |
| Reserva de Sobras | 11.120.477 | |
| Resultado do Ano Corrente | 146.041 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 67.019.122 | |

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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 | 967.767 | 4.244.348 |
| Operações de Crédito | 772.216 | 3.426.610 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 43.672 | 262.482 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 151.879 | 555.257 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (151.906) | (553.179) |
| Operações de Captação no Mercado | (10.976) | (43.577) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (2.597) | (10.595) |
| Provisão para Operações de Créditos | (138.333) | (499.007) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 815.860 | 3.691.169 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (334.200) | (1.664.851) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 6 | 25 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (134.499) | (665.666) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (170.043) | (895.262) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (920) | (4.321) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 30.343 | 122.927 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (31.937) | (109.737) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (27.150) | (112.819) |
| Resultado Operacional | 481.660 | 2.026.318 |
| Outras Receitas e Despesas | - | 120.273 |
| Outras Receitas | - | 120.273 |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 481.660 | 2.146.591 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 2.000 | (21.740) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 0 | (19.044) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (1.851) | (9.240) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 481.810 | 2.096.568 |
| Juros ao Capital | (473.575) | (1.950.528) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 8.234 | 146.041 |

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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