

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.418.996.729	
Caixa e Equivalentes De Caixa	436.434.002	
Instrumentos Financeiros	23.810.956	
Operações de Crédito	950.334.208	
Outros Créditos	7.931.436	
Outros Valores e Bens	486.126	
Permanente	7.656.013	
Imobilizado de Uso	7.593.373	
Intangível	62.640	
Total Geral do Ativo	1.426.652.741	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.191.500.371	
Depósitos	1.061.013.786	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	97.698.148	
Relações Interdependências	30	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.331.259	
Outras Obrigações	28.457.147	
Patrimônio Líquido	235.152.370	
Capital Social	140.327.615	
Reserva de Sobras	71.153.374	
Resultado do Ano Corrente	23.671.381	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.426.652.741	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2023

Valores em reais

Descrição	05/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.539.207	95.261.584
Operações de Crédito	15.785.811	73.021.823
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	24.867	2.348.670
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.728.529	19.891.092
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.060.010)	(56.852.991)
Operações de Captação no Mercado	(10.751.489)	(49.154.173)
Operações de Empréstimos e Repasses	(22.124)	(109.182)
Provisão para Operações de Créditos	(3.286.397)	(7.589.635)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.479.196	38.408.593
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.426.868)	(6.126.372)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.162.296	4.874.190
Rendas (Ingressos) de Tarifas	103.696	473.533
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.355.491)	(6.450.521)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.351.223)	(6.038.309)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.041)	(206.908)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	404.083	3.644.832
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(506.508)	(1.395.189)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	142.320	(1.028.001)
Resultado Operacional	5.052.329	32.282.221
Outras Receitas e Despesas	(265)	8.318
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.250
Outras Receitas	108	9.821
Outras Despesas	(372)	(3.752)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.052.064	32.290.540
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.207)	(339.944)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.576)	(211.568)
Participações nos Resultados de Empregados	(268.893)	(1.358.167)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.716.389	30.380.861
Juros ao Capital	(1.571.235)	(6.709.479)
Sobras líquidas do período	3.145.153	23.671.381

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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