

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>720.333.492</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.584.267	
Instrumentos Financeiros	80.525.083	
Operações de Crédito	446.429.422	
Outros Créditos	10.961.000	
Outros Valores e Bens	5.833.722	
<b>Permanente</b>	<b>9.008.644</b>	
Imobilizado de Uso	9.008.644	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>729.342.136</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>640.580.772</b>	
Depósitos	403.561.374	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	136.947.045	
Relações Interfinanceiras	84.254.479	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.955.900	
Outras Obrigações	11.861.973	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>88.761.364</b>	
Capital Social	48.532.992	
Reserva de Sobras	35.454.468	
Resultado do Ano Corrente	4.773.903	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>729.342.136</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>10.070.119</b>	<b>44.756.401</b>
Operações de Crédito	7.274.180	32.270.348
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	780.078	3.430.439
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.015.861	9.055.614
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.129.704)</b>	<b>(31.130.390)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.961.411)	(22.008.288)
Operações de Empréstimos e Repasses	(484.557)	(2.240.180)
Provisão para Operações de Créditos	(683.735)	(6.881.922)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.940.415</b>	<b>13.626.010</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.764.663)</b>	<b>(8.194.917)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	971.364	4.198.614
Rendas (Ingressos) de Tarifas	182.036	740.661
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.280.758)	(6.528.035)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.441.860)	(6.857.611)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.982)	(231.354)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	456.818	2.016.319
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(490.338)	(1.490.853)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(106.776)	(109.941)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	6.833	67.283
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.175.753</b>	<b>5.431.093</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>47.264</b>	<b>243.677</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	650	18.130
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(163.042)
Outras Receitas	53.677	409.828
Outras Despesas	(7.063)	(21.238)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.223.017</b>	<b>5.674.770</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.023)	(157.346)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.154)	(102.790)
Participações nos Resultados de Empregados	(250.000)	(640.732)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.937.840</b>	<b>4.773.903</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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