

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	119.648.880	
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.885.711	
Instrumentos Financeiros	32.360.105	
Operações de Crédito	54.267.913	
Outros Créditos	1.025.129	
Outros Valores e Bens	110.022	
Permanente	807.390	
Imobilizado de Uso	777.369	
Intangível	30.021	
Total Geral do Ativo	120.456.270	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	98.468.987	
Depósitos	92.841.376	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.454.128	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	276.180	
Outras Obrigações	3.897.304	
Patrimônio Líquido	21.987.283	
Capital Social	13.493.938	
Reserva de Sobras	5.685.690	
Resultado do Ano Corrente	2.807.655	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	120.456.270	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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	2.036.445	9.354.663
Operações de Crédito	1.360.850	6.438.687
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	314.423	1.508.971
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	361.173	1.407.004
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(803.486)	(3.227.297)
Operações de Captação no Mercado	(692.718)	(3.166.811)
Operações de Empréstimos e Repasses	(653)	(2.994)
Provisão para Operações de Créditos	(110.115)	(57.492)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.232.959	6.127.366
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(507.985)	(2.422.456)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	148.923	685.473
Rendas (Ingressos) de Tarifas	91.323	470.176
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(366.707)	(1.822.498)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(358.056)	(1.687.247)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.854)	(24.328)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	79.102	615.325
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(91.108)	(626.268)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.608)	(33.088)
Resultado Operacional	724.974	3.704.910
Outras Receitas e Despesas	2.283	14.712
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	12.663
Outras Receitas	2.304	34.840
Outras Despesas	(20)	(32.791)
Resultado Antes da Tributação e Participações	727.258	3.719.621
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(214)	(21.452)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.340)	(19.218)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.000)	(396.511)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	654.703	3.282.440
Juros ao Capital	(144.785)	(474.785)
Sobras líquidas do período	509.918	2.807.655

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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