

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.507.443.183	
Caixa e Equivalentes De Caixa	944.661.150	
Instrumentos Financeiros	499.846.815	
Operações de Crédito	2.012.568.165	
Outros Créditos	36.551.528	
Outros Valores e Bens	13.815.526	
Permanente	28.724.915	
Imobilizado de Uso	28.649.679	
Intangível	75.236	
Total Geral do Ativo	3.536.168.098	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.088.960.087	
Depósitos	1.660.868.333	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	697.605.655	
Relações Interfinanceiras	656.945.998	
Relações Interdependências	302.715	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.478.217	
Outras Obrigações	57.759.167	
Patrimônio Líquido	447.208.011	
Capital Social	114.087.876	
Reserva de Sobras	299.250.049	
Resultado do Ano Corrente	33.870.087	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.536.168.098	

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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	44.164.723	204.070.555
Operações de Crédito	28.952.337	136.763.542
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.977.389	19.745.990
Resultado das Aplicações Compulsórias	14.579	68.369
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.220.417	47.492.654
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(29.490.807)	(136.532.451)
Operações de Captação no Mercado	(20.608.519)	(92.117.869)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.991.948)	(18.524.046)
Provisão para Operações de Créditos	(4.890.340)	(25.890.537)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	14.673.915	67.538.104
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(6.061.451)	(23.664.389)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.704.206	13.760.955
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.955.585	9.848.912
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.580.154)	(27.212.102)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.511.638)	(21.309.953)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(106.050)	(700.149)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.452.132	9.387.398
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.926.667)	(7.174.018)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(18.502)	(86.768)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.363)	(178.664)
Resultado Operacional	8.612.464	43.873.715
Outras Receitas e Despesas	729.447	794.271
Lucros em Transações com Valores e Bens	474.437	513.342
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.345)	(73.538)
Outras Receitas	275.580	468.716
Outras Despesas	(13.225)	(114.250)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.341.912	44.667.985
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(223.836)	(1.045.018)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(137.103)	(646.000)
Participações nos Resultados de Empregados	(535.399)	(3.050.731)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.445.574	39.926.236
Juros ao Capital	(1.331.923)	(6.056.150)
Sobras líquidas do período	7.113.651	33.870.087

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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