

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	498.985.056	
Caixa e Equivalentes De Caixa	215.292.341	
Instrumentos Financeiros	114.955.330	
Operações de Crédito	159.662.286	
Outros Créditos	8.618.843	
Outros Valores e Bens	456.254	
Permanente	18.899.821	
Imobilizado de Uso	18.872.418	
Intangível	27.402	
Total Geral do Ativo	517.884.876	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	448.867.855	
Depósitos	387.636.032	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.308.786	
Relações Interfinanceiras	21.741.204	
Relações Interdependências	52.608	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.586.003	
Outras Obrigações	8.543.221	
Patrimônio Líquido	69.017.022	
Capital Social	36.617.207	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Resultado do Ano Corrente	6.256.011	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	517.884.876	

Ivalino Martarello

Presidente

**Edinei Conrado Menegas De
Vicentin**

Diretor de Riscos e Controles
Internos

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	6.671.304	30.433.498
Operações de Crédito	3.083.642	14.218.417
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.211.621	5.196.359
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.323
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.376.041	11.007.398
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.456.219)	(17.326.555)
Operações de Captação no Mercado	(3.370.155)	(15.293.719)
Operações de Empréstimos e Repasses	(166.590)	(772.245)
Provisão para Operações de Créditos	80.525	(1.260.592)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.215.085	13.106.943
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.255.161)	(5.410.042)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	413.731	1.721.265
Rendas (Ingressos) de Tarifas	293.031	1.407.005
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.073.943)	(5.321.822)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(769.225)	(3.792.272)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.434)	(86.827)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	199.292	1.534.977
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(291.266)	(803.444)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(667)	(3.127)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.680)	(65.796)
Resultado Operacional	1.959.924	7.696.901
Outras Receitas e Despesas	45.097	238.369
Outras Receitas	53.547	308.026
Outras Despesas	(8.450)	(69.657)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.005.021	7.935.270
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.017)	(72.744)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.932)	(49.569)
Participações nos Resultados de Empregados	(70.532)	(309.183)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.921.540	7.503.774
Juros ao Capital	(294.290)	(1.247.763)
Sobras líquidas do período	1.627.250	6.256.011

Ivalino Martarello

Presidente

**Edinei Conrado Menegas De
Vicentin**

Diretor de Riscos e Controles
Internos

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC