

BALANÇE MENSAL
31/05/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	329.206.195
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.630.423
Instrumentos Financeiros	73.532.742
Operações de Crédito	211.247.109
Outros Créditos	2.496.949
Outros Valores e Bens	298.971
Permanente	1.764.615
Imobilizado de Uso	1.693.910
Intangível	70.705
Total Geral do Ativo	330.970.810

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	259.264.940
Depósitos	226.825.518
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.807.950
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.357.987
Outras Obrigações	7.273.485
Patrimônio Líquido	71.705.870
Capital Social	32.253.953
Reserva de Sobras	35.705.341
Resultado do Ano Corrente	3.746.576
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	330.970.810

Antonio Luiz Belli

Presidente

Renato Barbado Lacava

Diretor Administrativo

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	5.108.137	23.854.177
Operações de Crédito	4.001.660	19.100.486
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	735.691	3.535.704
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	370.786	1.217.987
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.933.029)	(14.878.234)
Operações de Captação no Mercado	(2.000.986)	(9.136.968)
Operações de Empréstimos e Repasses	(180.692)	(358.390)
Provisão para Operações de Créditos	(751.351)	(5.382.876)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.175.109	8.975.944
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.153.255)	(4.009.491)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	340.901	1.688.288
Rendas (Ingressos) de Tarifas	367.460	1.880.433
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(855.142)	(4.107.125)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(834.405)	(4.144.154)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.726)	(100.543)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	273.069	1.868.679
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(329.322)	(1.003.809)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.473)	(6.903)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(106.616)	(84.357)
Resultado Operacional	1.021.853	4.966.452
Outras Receitas e Despesas	(526)	(170.888)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.600	1.600
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(177.972)
Outras Receitas	1.271	10.592
Outras Despesas	(3.397)	(5.108)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.021.327	4.795.564
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.521	(21.738)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	336	(19.415)
Participações nos Resultados de Empregados	(38.989)	(182.258)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	985.195	4.572.154
Juros ao Capital	(184.229)	(825.578)
Sobras líquidas do período	800.967	3.746.576

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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