

BALANÇE MENSAL
31/05/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.890.347.653
Caixa e Equivalentes De Caixa	835.162.661
Instrumentos Financeiros	151.900.958
Operações de Crédito	887.037.843
Outros Créditos	14.534.191
Outros Valores e Bens	1.712.000
Permanente	17.735.265
Imobilizado de Uso	17.701.070
Intangível	34.195
Total Geral do Ativo	1.908.082.918

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.630.012.882
Depósitos	1.166.700.059
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	214.650.176
Relações Interfinanceiras	207.695.402
Relações Interdependências	145
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.743.927
Outras Obrigações	37.223.173
Patrimônio Líquido	278.070.036
Capital Social	161.593.726
Reserva de Sobras	98.537.060
Resultado do Ano Corrente	17.939.250
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.908.082.918

Marcio Luiz Schmitt

Presidente

Lisandro Einloft Bagatini

Diretor 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	22.630.545	102.013.252
Operações de Crédito	12.172.010	56.986.396
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.447.324	6.373.012
Resultado das Aplicações Compulsórias	4.919	7.492
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.006.293	38.646.353
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.872.538)	(64.518.022)
Operações de Captação no Mercado	(12.974.339)	(56.620.085)
Operações de Empréstimos e Repasses	(968.398)	(4.554.365)
Provisão para Operações de Créditos	70.199	(3.343.572)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.758.007	37.495.230
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.284.663)	(9.529.920)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.109.543	5.344.044
Rendas (Ingressos) de Tarifas	50.038	245.612
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.663.679)	(7.510.200)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.539.456)	(7.787.103)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.080)	(272.961)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	382.755	3.855.793
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(616.085)	(3.572.228)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.116)	(5.232)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	40.417	172.354
Resultado Operacional	6.473.344	27.965.311
Outras Receitas e Despesas	124.582	97.874
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	64.500
Outras Receitas	130.743	244.454
Outras Despesas	(6.161)	(211.080)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.597.926	28.063.184
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(73.363)	(410.892)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(45.124)	(251.769)
Participações nos Resultados de Empregados	(201.957)	(1.109.967)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.277.481	26.290.557
Juros ao Capital	(1.886.195)	(8.351.307)
Sobras líquidas do período	4.391.286	17.939.250

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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