

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.517.250.596	
Caixa e Equivalentes De Caixa	279.975.099	
Instrumentos Financeiros	375.775.524	
Operações de Crédito	845.575.413	
Outros Créditos	10.470.663	
Outros Valores e Bens	5.453.897	
Permanente	14.667.836	
Imobilizado de Uso	14.542.109	
Intangível	125.727	
Total Geral do Ativo	1.531.918.432	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.340.930.471	
Depósitos	836.733.826	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	161.897.634	
Relações Interfinanceiras	314.679.194	
Relações Interdependências	12.566	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.584.457	
Outras Obrigações	25.022.794	
Patrimônio Líquido	190.987.961	
Capital Social	48.616.928	
Reserva de Sobras	131.441.342	
Resultado do Ano Corrente	10.929.692	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.531.918.432	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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	20.447.143	92.975.430
Operações de Crédito	13.682.738	63.558.834
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.019.730	18.442.628
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.744.676	10.973.968
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.269.851)	(67.796.587)
Operações de Captação no Mercado	(8.636.483)	(39.315.997)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.839.397)	(8.781.343)
Provisão para Operações de Créditos	(4.793.972)	(19.699.247)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.177.292	25.178.843
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.694.503)	(12.069.382)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.900.690	6.316.932
Rendas (Ingressos) de Tarifas	800.235	3.889.484
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.558.350)	(12.277.535)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.639.365)	(13.038.640)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(50.523)	(259.801)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	920.538	7.016.457
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(935.048)	(3.009.739)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(775.117)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(132.681)	68.578
Resultado Operacional	2.482.789	13.109.461
Outras Receitas e Despesas	(181.429)	696.733
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	790.944
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(392)
Outras Receitas	54.056	213.634
Outras Despesas	(235.485)	(307.453)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.301.360	13.806.194
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	33.570	(319.395)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	19.252	(199.867)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(589.867)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.354.182	12.697.066
Juros ao Capital	(390.145)	(1.767.373)
Sobras líquidas do período	1.964.037	10.929.692

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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