

BALANÇE MENSAL
31/05/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	268.214.763
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.825.131
Instrumentos Financeiros	54.508.601
Operações de Crédito	167.706.266
Outros Créditos	3.779.441
Outros Valores e Bens	395.325
Permanente	1.960.801
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	1.957.316
Intangível	2.685
Total Geral do Ativo	270.175.565

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	241.265.796
Depósitos	151.514.441
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.549.243
Relações Interfinanceiras	45.699.886
Obrigações por Empréstimos e Repasses	406.444
Outras Obrigações	4.095.781
Patrimônio Líquido	28.909.769
Capital Social	14.320.873
Reserva de Sobras	13.118.404
Resultado do Ano Corrente	1.470.491
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	270.175.565

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.737.814	16.921.337
Operações de Crédito	2.666.796	11.933.091
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	599.804	2.781.967
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	471.215	2.206.279
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.439.351)	(11.374.483)
Operações de Captação no Mercado	(1.520.343)	(6.829.038)
Operações de Empréstimos e Repasses	(302.829)	(1.402.904)
Provisão para Operações de Créditos	(616.179)	(3.142.541)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.298.463	5.546.854
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(756.895)	(3.762.988)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	281.237	1.049.780
Rendas (Ingressos) de Tarifas	180.029	835.391
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(569.181)	(2.761.223)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(627.234)	(2.974.417)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.441)	(56.990)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	190.161	980.304
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(213.277)	(936.058)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.810	100.226
Resultado Operacional	541.568	1.783.866
Outras Receitas e Despesas	2.704	115.383
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.978)
Outras Receitas	3.595	150.926
Outras Despesas	(891)	(6.173)
Resultado Antes da Tributação e Participações	544.272	1.899.250
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.322)	(40.012)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.101)	(30.515)
Participações nos Resultados de Empregados	(25.314)	(170.145)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	507.535	1.658.578
Juros ao Capital	(61.029)	(188.087)
Sobras líquidas do período	446.506	1.470.491

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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