

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.652.540.079	
Caixa e Equivalentes De Caixa	705.367.369	
Instrumentos Financeiros	354.607.537	
Operações de Crédito	1.569.200.919	
Outros Créditos	20.011.244	
Outros Valores e Bens	3.353.010	
Permanente	17.298.203	
Imobilizado de Uso	16.945.705	
Intangível	352.498	
Total Geral do Ativo	2.669.838.282	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.363.133.955	
Depósitos	1.343.787.564	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	472.327.156	
Relações Interfinanceiras	489.602.422	
Relações Interdependências	55.429	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.922.237	
Outras Obrigações	53.439.148	
Patrimônio Líquido	306.704.328	
Capital Social	151.453.297	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Resultado do Ano Corrente	11.464.140	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.669.838.282	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	34.670.693	158.389.396
Operações de Crédito	23.233.657	105.353.143
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.564.828	15.992.879
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.371	27.380
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.865.837	37.015.994
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(27.358.615)	(118.097.024)
Operações de Captação no Mercado	(17.124.585)	(76.966.052)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.540.598)	(11.849.434)
Provisão para Operações de Créditos	(7.693.432)	(29.281.538)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.312.078	40.292.372
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.674.114)	(20.134.697)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.921.387	9.174.330
Rendas (Ingressos) de Tarifas	594.555	3.123.624
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.298.920)	(15.385.626)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.666.090)	(15.821.119)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(103.275)	(523.067)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	756.576	6.347.529
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.986.234)	(6.517.829)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.479)	(100.682)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	129.367	(431.857)
Resultado Operacional	1.637.965	20.157.676
Outras Receitas e Despesas	5.312	71.263
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.872	90.188
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.741)	(29.451)
Outras Receitas	2.703	51.754
Outras Despesas	(1.522)	(41.227)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.643.277	20.228.939
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(82.996)	(650.798)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(51.921)	(404.599)
Participações nos Resultados de Empregados	1.580.035	(1.580.035)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.088.394	17.593.506
Juros ao Capital	(1.396.680)	(6.129.366)
Sobras líquidas do período	1.691.715	11.464.140

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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