

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.602.251.306	
Caixa e Equivalentes De Caixa	552.148.008	
Instrumentos Financeiros	251.061.335	
Operações de Crédito	784.613.384	
Outros Créditos	13.206.779	
Outros Valores e Bens	1.221.801	
Permanente	19.841.716	
Imobilizado de Uso	19.775.233	
Intangível	66.482	
Total Geral do Ativo	1.622.093.022	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.449.363.248	
Depósitos	810.038.173	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	297.509.135	
Relações Interfinanceiras	309.352.087	
Relações Interdependências	2.392	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.297.008	
Outras Obrigações	30.164.453	
Patrimônio Líquido	172.729.774	
Capital Social	66.897.230	
Reserva de Sobras	94.560.677	
Resultado do Ano Corrente	11.271.867	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.622.093.022	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	20.122.389	93.354.894
Operações de Crédito	11.262.764	51.202.219
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.640.819	11.406.632
Resultado das Aplicações Compulsórias	10.375	95.846
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.208.430	30.650.197
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.237.954)	(66.827.331)
Operações de Captação no Mercado	(11.091.249)	(52.588.182)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.552.556)	(7.282.508)
Provisão para Operações de Créditos	(2.594.149)	(6.956.641)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.884.435	26.527.562
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.552.844)	(12.027.681)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.279.992	4.801.233
Rendas (Ingressos) de Tarifas	83.745	447.298
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.021.143)	(9.903.039)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.737.635)	(8.214.938)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.990)	(271.281)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	521.235	3.942.084
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(632.152)	(2.801.451)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.797)	(17.800)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	4.901	(9.788)
Resultado Operacional	2.331.591	14.499.881
Outras Receitas e Despesas	(529)	28.579
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	64.000
Outras Receitas	485	41.216
Outras Despesas	(1.014)	(76.636)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.331.062	14.528.461
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(80.730)	(346.213)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(50.680)	(218.313)
Participações nos Resultados de Empregados	(207.602)	(1.028.540)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.992.050	12.935.396
Juros ao Capital	(376.563)	(1.663.529)
Sobras Líquidas do período	1.615.487	11.271.867

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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