

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.620.634.171	
Caixa e Equivalentes De Caixa	448.859.330	
Instrumentos Financeiros	270.046.043	
Operações de Crédito	873.801.681	
Outros Créditos	26.672.685	
Outros Valores e Bens	1.254.431	
Permanente	22.636.975	
Imobilizado de Uso	22.580.330	
Intangível	56.645	
Total Geral do Ativo	1.643.271.146	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.464.489.227	
Depósitos	878.893.828	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	196.684.208	
Relações Interfinanceiras	353.610.178	
Relações Interdependências	1.187	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.517.265	
Outras Obrigações	28.782.562	
Patrimônio Líquido	178.781.919	
Capital Social	103.928.482	
Reserva de Sobras	62.164.477	
Resultado do Ano Corrente	12.688.960	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.643.271.146	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	20.161.413	89.828.065
Operações de Crédito	12.513.930	60.200.788
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.971.257	14.068.720
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.676.227	15.558.558
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.293.803)	(59.307.173)
Operações de Captação no Mercado	(8.587.682)	(37.799.815)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.394.084)	(12.082.511)
Provisão para Operações de Créditos	(1.312.037)	(9.424.847)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.867.611	30.520.893
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.859.532)	(11.548.105)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.444.085	4.859.815
Rendas (Ingressos) de Tarifas	467.378	2.214.967
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.136.633)	(9.220.448)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.954.321)	(9.283.404)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(57.727)	(223.557)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	498.037	4.729.223
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.057.876)	(4.386.154)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.245)	(19.896)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(58.231)	(218.651)
Resultado Operacional	5.008.079	18.972.788
Outras Receitas e Despesas	32.744	257.290
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	341.101
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(418.733)
Outras Receitas	36.249	382.913
Outras Despesas	(3.505)	(47.992)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.040.823	19.230.077
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(89.259)	(282.190)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.225)	(176.427)
Participações nos Resultados de Empregados	(187.831)	(895.868)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.710.508	17.875.593
Juros ao Capital	(1.201.446)	(5.186.634)
Sobras líquidas do período	3.509.062	12.688.960

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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