

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	332.244.796	
Caixa e Equivalentes De Caixa	137.331.428	
Instrumentos Financeiros	4.051.316	
Operações de Crédito	187.327.340	
Outros Créditos	3.079.835	
Outros Valores e Bens	454.877	
Permanente	1.869.048	
Imobilizado de Uso	1.866.516	
Intangível	2.532	
Total Geral do Ativo	334.113.844	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	296.570.676	
Depósitos	288.390.253	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	669.341	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	569.132	
Outras Obrigações	6.941.949	
Patrimônio Líquido	37.543.168	
Capital Social	12.184.096	
Reserva de Sobras	23.296.131	
Resultado do Ano Corrente	2.062.942	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	334.113.844	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jamila Silva Vieira Goncalves
Diretora Operacional

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	4.371.094	20.228.712
Operações de Crédito	2.941.262	13.548.202
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.429.832	6.680.511
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.674.961)	(11.860.251)
Operações de Captação no Mercado	(2.346.036)	(10.650.112)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.334)	(6.120)
Provisão para Operações de Créditos	(327.592)	(1.204.020)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.696.133	8.368.461
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.236.105)	(5.656.832)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	299.167	1.262.576
Rendas (Ingressos) de Tarifas	251.414	1.239.151
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(850.947)	(4.158.763)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(741.978)	(3.574.844)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.981)	(76.199)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	151.610	826.891
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(327.065)	(1.106.966)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.473)	(6.904)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.852)	(61.774)
Resultado Operacional	460.028	2.711.629
Outras Receitas e Despesas	(1.325)	(1.047)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.000
Outras Receitas	399	14.839
Outras Despesas	(1.724)	(17.885)
Resultado Antes da Tributação e Participações	458.703	2.710.582
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.063)	(39.444)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.225)	(29.990)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.465)	(356.651)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	382.950	2.284.497
Juros ao Capital	(45.642)	(221.555)
Sobras líquidas do período	337.308	2.062.942

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jamila Silva Vieira Goncalves
Diretora Operacional

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