

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>7.669.101.579</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.484.676.781	
Instrumentos Financeiros	642.728.601	
Operações de Crédito	4.429.630.545	
Outros Créditos	100.873.807	
Outros Valores e Bens	11.191.844	
<b>Permanente</b>	<b>81.698.141</b>	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	80.957.749	
Intangível	719.305	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>7.750.799.720</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>6.903.678.994</b>	
Depósitos	5.272.379.396	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	710.585.808	
Relações Interfinanceiras	777.368.189	
Relações Interdependências	29.134	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.319.762	
Outras Obrigações	131.996.704	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>847.120.726</b>	
Capital Social	352.888.652	
Reserva de Sobras	487.611.702	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.182.034)	
Resultado do Ano Corrente	72.802.406	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.750.799.720</b>	

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>117.002.378</b>	<b>532.437.844</b>
Operações de Crédito	82.743.202	371.625.018
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.385.835	26.528.669
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.263	25.643
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	27.871.079	134.258.515
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(79.846.454)</b>	<b>(368.150.709)</b>
Operações de Captação no Mercado	(54.132.032)	(250.787.516)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.304.150)	(19.920.661)
Provisão para Operações de Créditos	(21.410.273)	(97.442.532)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>37.155.924</b>	<b>164.287.135</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(15.932.887)</b>	<b>(71.976.220)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	6.817.388	31.283.289
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.295.289	21.098.674
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(12.200.902)	(58.885.918)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.887.962)	(60.212.753)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(221.201)	(1.365.778)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.814.623	16.930.431
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(5.001.915)	(19.005.844)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(8.149)	(38.198)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(540.059)	(1.780.124)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>21.223.036</b>	<b>92.310.915</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>397.930</b>	<b>2.882.809</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	213.300	1.758.122
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(15.738)	(1.056.228)
Outras Receitas	227.086	3.840.425
Outras Despesas	(26.717)	(1.659.510)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>21.620.967</b>	<b>95.193.724</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(205.416)	(1.633.315)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(125.791)	(1.007.552)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.626.394)	(7.878.544)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>19.663.365</b>	<b>84.674.313</b>
Juros ao Capital	(2.643.998)	(11.871.907)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>17.019.367</b>	<b>72.802.406</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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