

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	755.536.318	
Caixa e Equivalentes De Caixa	268.071.736	
Instrumentos Financeiros	84.054.347	
Operações de Crédito	390.236.569	
Outros Créditos	12.605.175	
Outros Valores e Bens	568.491	
Permanente	15.953.966	
Imobilizado de Uso	15.859.543	
Intangível	94.423	
Total Geral do Ativo	771.490.284	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	640.811.782	
Depósitos	590.964.497	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.969.933	
Relações Interfinanceiras	1.433.135	
Relações Interdependências	26.013	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.682.775	
Outras Obrigações	15.735.429	
Patrimônio Líquido	130.678.501	
Capital Social	17.320.661	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Resultado do Ano Corrente	11.568.070	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	771.490.284	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	11.228.655	50.628.385
Operações de Crédito	7.499.712	32.678.109
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	708.566	3.566.327
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.020.376	14.383.949
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.231.294)	(29.396.589)
Operações de Captação no Mercado	(4.553.345)	(20.163.735)
Operações de Empréstimos e Repasses	(9.483)	(45.778)
Provisão para Operações de Créditos	(2.668.467)	(9.187.077)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.997.361	21.231.796
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.955.540)	(7.709.315)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	828.275	3.088.003
Rendas (Ingressos) de Tarifas	747.063	3.542.153
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.498.677)	(7.188.234)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.386.929)	(7.088.238)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.012)	(145.791)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	622.125	3.929.263
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.226.611)	(3.644.398)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.247)	(5.843)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.528)	(196.230)
Resultado Operacional	2.041.821	13.522.481
Outras Receitas e Despesas	(15.410)	16.808
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	700
Outras Receitas	-	56.615
Outras Despesas	(15.410)	(40.507)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.026.411	13.539.289
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.002	(76.918)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(578)	(53.196)
Participações nos Resultados de Empregados	(183.258)	(913.623)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.843.577	12.495.552
Juros ao Capital	(203.017)	(927.482)
Sobras líquidas do período	1.640.560	11.568.070

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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