

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.025.616.447	
Caixa e Equivalentes De Caixa	502.486.793	
Instrumentos Financeiros	452.962.505	
Operações de Crédito	1.042.263.696	
Outros Créditos	24.793.746	
Outros Valores e Bens	3.109.707	
Permanente	24.026.211	
Imobilizado de Uso	23.935.021	
Intangível	91.190	
Total Geral do Ativo	2.049.642.659	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.788.794.362	
Depósitos	1.146.125.375	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	218.545.679	
Relações Interfinanceiras	386.823.415	
Relações Interdependências	2.553	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.759.903	
Outras Obrigações	33.537.436	
Patrimônio Líquido	260.848.297	
Capital Social	128.026.653	
Reserva de Sobras	121.334.036	
Resultado do Ano Corrente	11.487.608	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.049.642.659	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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	23.765.307	112.407.799
Operações de Crédito	14.066.531	65.468.281
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.664.875	18.607.520
Resultado das Aplicações Compulsórias	9.435	24.123
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.024.466	28.307.874
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.476.090)	(79.768.793)
Operações de Captação no Mercado	(13.406.921)	(61.139.272)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.939.372)	(8.639.852)
Provisão para Operações de Créditos	(2.129.797)	(9.989.669)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.289.218	32.639.006
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.345.240)	(13.575.036)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.683.941	7.822.164
Rendas (Ingressos) de Tarifas	197.513	970.868
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.401.255)	(11.875.884)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.608.533)	(11.129.638)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.601)	(370.237)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	704.152	5.247.262
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(994.416)	(4.270.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.415)	(25.383)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	144.374	56.065
Resultado Operacional	2.943.978	19.063.970
Outras Receitas e Despesas	55.499	(528.620)
Outras Receitas	95.787	300.812
Outras Despesas	(40.288)	(829.432)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.999.477	18.535.349
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(330.382)	(804.887)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(202.833)	(494.135)
Participações nos Resultados de Empregados	(450.809)	(1.789.289)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.015.453	15.447.038
Juros ao Capital	(881.571)	(3.959.430)
Sobras líquidas do período	1.133.882	11.487.608

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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