

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	115.670.550
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.611.774
Instrumentos Financeiros	12.009.448
Operações de Crédito	83.225.505
Outros Créditos	4.268.730
Outros Valores e Bens	1.555.093
Permanente	2.897.157
Imobilizado de Uso	2.867.420
Intangível	29.737
Total Geral do Ativo	118.567.707

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	98.773.235
Depósitos	80.574.859
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.049.328
Relações Interfinanceiras	3.358.244
Obrigações por Empréstimos e Repasses	265.649
Outras Obrigações	2.525.155
Patrimônio Líquido	19.794.472
Capital Social	13.088.984
Reserva de Sobras	4.393.829
Resultado do Ano Corrente	2.311.659
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	118.567.707

Elvio de Almeida Pereira

Presidente

Jose Marcelo dos Santos

Diretor Administrativo e
Operações

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	2.469.672	11.146.129
Operações de Crédito	2.208.705	9.906.675
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	113.507	115.610
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	147.460	1.123.844
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.322.513)	(5.528.704)
Operações de Captação no Mercado	(912.554)	(3.994.476)
Operações de Empréstimos e Repasses	(25.930)	(121.954)
Provisão para Operações de Créditos	(384.028)	(1.412.274)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.147.159	5.617.425
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(766.290)	(3.299.385)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	103.381	386.599
Rendas (Ingressos) de Tarifas	146.731	696.912
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(527.789)	(2.497.914)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(472.271)	(2.339.531)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.404)	(38.329)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	212.652	1.229.260
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(171.124)	(530.955)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(48.465)	(205.427)
Resultado Operacional	380.869	2.318.040
Outras Receitas e Despesas	57.310	189.380
Lucros em Transações com Valores e Bens	50.489	68.036
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	7.821	209.742
Outras Despesas	(1.000)	(86.111)
Resultado Antes da Tributação e Participações	438.179	2.507.420
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.487)	(22.727)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.253)	(19.908)
Participações nos Resultados de Empregados	(38.668)	(153.127)
Sobras líquidas do período	379.770	2.311.659

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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