

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>115.670.550</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>2.897.157</b>	
Imobilizado de Uso	2.867.420	
Intangível	29.737	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>118.567.707</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>98.773.235</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.794.472</b>	
Capital Social	13.088.984	
Reserva de Sobras	4.393.829	
Resultado do Ano Corrente	2.311.659	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>118.567.707</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.469.672</b>	<b>11.146.129</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.322.513)</b>	<b>(5.528.704)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.147.159</b>	<b>5.617.425</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(766.290)</b>	<b>(3.299.385)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>380.869</b>	<b>2.318.040</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>57.310</b>	<b>189.380</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>438.179</b>	<b>2.507.420</b>
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)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>379.770</b>	<b>2.311.659</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

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