

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.321.031.301	
Caixa e Equivalentes De Caixa	534.762.846	
Instrumentos Financeiros	79.943.588	
Operações de Crédito	691.531.196	
Outros Créditos	14.134.726	
Outros Valores e Bens	658.945	
Permanente	8.116.872	
Imobilizado de Uso	8.082.915	
Intangível	33.958	
Total Geral do Ativo	1.329.148.174	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.189.879.551	
Depósitos	880.781.889	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	114.877.544	
Relações Interfinanceiras	169.925.015	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.486.241	
Outras Obrigações	22.808.863	
Patrimônio Líquido	139.268.622	
Capital Social	71.847.726	
Reserva de Sobras	49.741.840	
Resultado do Ano Corrente	17.679.057	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.329.148.174	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	17.202.354	76.300.417
Operações de Crédito	10.644.451	50.057.106
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	719.200	3.184.818
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.838.703	23.058.493
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.870.728)	(44.261.656)
Operações de Captação no Mercado	(7.563.929)	(33.099.262)
Operações de Empréstimos e Repasses	(884.051)	(4.043.147)
Provisão para Operações de Créditos	(1.422.748)	(7.119.247)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.331.627	32.038.761
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.654.963)	(11.547.043)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.180.135	4.350.396
Rendas (Ingressos) de Tarifas	113.749	510.177
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.182.447)	(10.090.573)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.717.267)	(8.555.800)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.261)	(193.621)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	805.578	4.785.379
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(753.573)	(2.113.327)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(81.878)	(239.673)
Resultado Operacional	4.676.664	20.491.719
Outras Receitas e Despesas	(69.291)	(91.622)
Outras Receitas	3.820	67.778
Outras Despesas	(73.111)	(159.400)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.607.373	20.400.097
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	42.026	(97.856)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	24.024	(66.230)
Participações nos Resultados de Empregados	(95.242)	(547.352)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.578.181	19.688.659
Juros ao Capital	(409.514)	(2.009.602)
Sobras líquidas do período	4.168.667	17.679.057

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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