

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	69.616.977	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.581.863	
Instrumentos Financeiros	12.592.774	
Operações de Crédito	40.855.308	
Outros Créditos	486.701	
Outros Valores e Bens	100.331	
Permanente	125.958	
Imobilizado de Uso	117.652	
Intangível	8.306	
Total Geral do Ativo	69.742.935	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.108.355	
Depósitos	2.368.447	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.072.782	
Outras Obrigações	5.667.126	
Patrimônio Líquido	60.634.580	
Capital Social	47.246.117	
Reserva de Sobras	12.381.161	
Resultado do Ano Corrente	1.007.302	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	69.742.935	

Luciano Trentin
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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	1.210.142	5.954.475
Operações de Crédito	1.000.143	4.827.321
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	56.547	225.158
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.452	901.996
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(164.240)	(777.369)
Operações de Captação no Mercado	(16.940)	(72.355)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.535)	(11.628)
Provisão para Operações de Créditos	(144.765)	(693.387)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.045.902	5.177.106
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(461.243)	(1.964.924)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	762	1.730
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(182.771)	(843.355)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(235.864)	(1.009.628)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.247)	(5.982)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.513	51.719
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.035)	(158.746)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(602)	(662)
Resultado Operacional	584.659	3.212.182
Outras Receitas e Despesas	(5)	(3.605)
Outras Receitas	-	438
Outras Despesas	(5)	(4.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	584.654	3.208.577
Participações nos Resultados de Empregados	(3.223)	(13.319)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	581.431	3.195.258
Juros ao Capital	(472.729)	(2.187.955)
Sobras líquidas do período	108.702	1.007.302

Luciano Trentin
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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