

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.750.326.369	
Caixa e Equivalentes De Caixa	757.410.802	
Instrumentos Financeiros	151.626.528	
Operações de Crédito	819.341.567	
Outros Créditos	19.190.886	
Outros Valores e Bens	2.756.587	
Permanente	13.033.822	
Imobilizado de Uso	12.842.807	
Intangível	191.016	
Total Geral do Ativo	1.763.360.191	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.505.717.953	
Depósitos	1.076.360.727	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	222.257.308	
Relações Interfinanceiras	159.809.658	
Relações Interdependências	36.268	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.449.147	
Outras Obrigações	43.804.844	
Patrimônio Líquido	257.642.238	
Capital Social	95.296.872	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	30.164.366	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.763.360.191	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	21.713.486	101.741.594
Operações de Crédito	12.457.298	58.121.222
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.218.750	4.174.801
Resultado das Aplicações Compulsórias	314.085	820.085
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.723.354	38.625.487
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.819.692)	(57.496.148)
Operações de Captação no Mercado	(10.228.360)	(44.759.990)
Operações de Empréstimos e Repasses	(849.269)	(3.870.596)
Provisão para Operações de Créditos	(1.742.063)	(8.865.562)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.893.795	44.245.447
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.573.415)	(11.297.027)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.782.421	8.497.606
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.408.883	6.787.005
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.469.046)	(11.642.803)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.962.787)	(15.358.604)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.886)	(474.843)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	505.185	3.508.425
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(728.662)	(2.506.834)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.689)	(21.981)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(49.833)	(84.999)
Resultado Operacional	6.320.380	32.948.419
Outras Receitas e Despesas	(15.449)	(522.392)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	11.415	38.438
Outras Despesas	(26.864)	(360.547)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.304.931	32.426.028
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(59.389)	(376.317)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(37.738)	(237.473)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.207.803	31.812.239
Juros ao Capital	-	(1.647.872)
Sobras líquidas do período	6.207.803	30.164.366

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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