

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	160.992.356	
Caixa e Equivalentes De Caixa	49.284.181	
Instrumentos Financeiros	11.767.839	
Operações de Crédito	97.998.625	
Outros Créditos	1.404.133	
Outros Valores e Bens	537.578	
Permanente	3.332.273	
Imobilizado de Uso	3.284.462	
Intangível	47.811	
Total Geral do Ativo	164.324.629	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	142.503.093	
Depósitos	115.884.725	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.161.110	
Relações Interfinanceiras	8.184.151	
Relações Interdependências	503	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	337.904	
Outras Obrigações	2.934.700	
Patrimônio Líquido	21.821.536	
Capital Social	9.474.080	
Reserva de Sobras	11.530.077	
Resultado do Ano Corrente	817.379	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	164.324.629	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.784.615	12.208.467
Operações de Crédito	2.186.771	9.424.232
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	100.736	485.550
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	497.109	2.298.685
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.084.857)	(7.032.193)
Operações de Captação no Mercado	(1.007.731)	(4.467.143)
Operações de Empréstimos e Repasses	(58.437)	(323.274)
Provisão para Operações de Créditos	(18.689)	(2.241.777)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.699.758	5.176.273
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(828.512)	(3.817.327)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	170.212	674.461
Rendas (Ingressos) de Tarifas	218.330	1.065.347
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(506.040)	(2.522.401)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(585.974)	(2.755.092)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.841)	(40.330)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	117.230	733.641
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(211.944)	(923.897)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.485)	(49.055)
Resultado Operacional	871.247	1.358.946
Outras Receitas e Despesas	(533.732)	(517.453)
Lucros em Transações com Valores e Bens	7.012	11.713
Outras Receitas	491	15.125
Outras Despesas	(541.235)	(544.292)
Resultado Antes da Tributação e Participações	337.514	841.493
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	4.132	(12.061)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.455	(12.053)
Sobras líquidas do período	344.101	817.379

Egidio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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