

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	916.820.017	
Caixa e Equivalentes De Caixa	73.678.241	
Instrumentos Financeiros	221.332.663	
Operações de Crédito	615.507.323	
Outros Créditos	5.223.124	
Outros Valores e Bens	1.078.665	
Permanente	5.872.068	
Imobilizado de Uso	5.741.858	
Intangível	130.210	
Total Geral do Ativo	922.692.086	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	756.038.132	
Depósitos	327.025.222	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	135.153.634	
Relações Interfinanceiras	276.988.961	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.303.173	
Outras Obrigações	14.567.143	
Patrimônio Líquido	166.653.954	
Capital Social	48.329.703	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Resultado do Ano Corrente	13.741.259	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	922.692.086	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
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	12.441.944	55.689.421
Operações de Crédito	9.323.456	42.223.450
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.228.477	10.406.879
Resultado das Aplicações Compulsórias	503	26.398
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	889.508	3.032.694
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.150.893)	(35.335.262)
Operações de Captação no Mercado	(3.863.364)	(17.294.192)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.574.478)	(7.159.413)
Provisão para Operações de Créditos	(2.713.050)	(10.881.657)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.291.051	20.354.159
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.381.977)	(5.767.017)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	702.373	2.622.763
Rendas (Ingressos) de Tarifas	471.365	2.101.986
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.306.096)	(5.926.173)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.170.326)	(5.908.352)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.323)	(91.219)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	539.205	3.933.092
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(622.075)	(2.389.602)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.535)	(7.195)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	23.436	(102.317)
Resultado Operacional	2.909.074	14.587.142
Outras Receitas e Despesas	46.071	10.341
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	7.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(17.134)
Outras Receitas	48.854	64.316
Outras Despesas	(2.783)	(43.841)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.955.145	14.597.482
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(586)	(64.071)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.547)	(45.300)
Participações nos Resultados de Empregados	(187.964)	(746.852)
Sobras líquidas do período	2.765.048	13.741.259

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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