

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>613.305.041</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	61.120.130	
Instrumentos Financeiros	146.284.747	
Operações de Crédito	400.988.125	
Outros Créditos	3.443.639	
Outros Valores e Bens	1.468.402	
<b>Permanente</b>	<b>11.888.783</b>	
Imobilizado de Uso	11.838.627	
Intangível	50.157	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>625.193.825</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>551.674.974</b>	
Depósitos	287.613.481	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	84.328.925	
Relações Interfinanceiras	165.997.223	
Relações Interdependências	18.996	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	975.595	
Outras Obrigações	12.740.754	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>73.518.851</b>	
Capital Social	52.283.700	
Reserva de Sobras	19.018.051	
Resultado do Ano Corrente	2.217.100	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>625.193.825</b>	

**Otávio H. A. Tessaro**  
Presidente

**Luiz Eduardo Serpa**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.382.450</b>	<b>34.073.152</b>
Operações de Crédito	5.344.365	24.700.812
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.373.535	6.187.814
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	664.549	3.184.526
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.723.771)</b>	<b>(23.358.408)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.962.771)	(14.522.155)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.035.126)	(4.854.904)
Provisão para Operações de Créditos	(725.874)	(3.981.349)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.658.678</b>	<b>10.714.744</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.732.551)</b>	<b>(7.129.501)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	654.865	2.537.871
Rendas (Ingressos) de Tarifas	375.122	1.844.810
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.238.319)	(5.856.523)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.110.396)	(5.582.865)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.597)	(167.218)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	261.246	2.119.378
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(616.043)	(1.917.210)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.429)	(107.744)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>926.127</b>	<b>3.585.244</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>80.813</b>	<b>18.119</b>
Outras Receitas	83.631	84.665
Outras Despesas	(2.818)	(66.546)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.006.940</b>	<b>3.603.363</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.725)	(145.516)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.495)	(95.040)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.998)	(622.034)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>933.723</b>	<b>2.740.773</b>
Juros ao Capital	(117.196)	(523.674)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>816.527</b>	<b>2.217.100</b>

**Otávio H. A. Tessaro**  
Presidente

**Luiz Eduardo Serpa**  
Diretor Financeiro

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