

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	115.838.305	
Caixa e Equivalentes De Caixa	5.043.389	
Instrumentos Financeiros	36.267.662	
Operações de Crédito	73.030.394	
Outros Créditos	956.020	
Outros Valores e Bens	540.839	
Permanente	5.185.231	
Imobilizado de Uso	5.185.231	
Total Geral do Ativo	121.023.536	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	102.477.672	
Depósitos	65.367.929	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.507.797	
Relações Interfinanceiras	21.478.399	
Relações Interdependências	59	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	249.178	
Outras Obrigações	1.874.310	
Patrimônio Líquido	18.545.864	
Capital Social	9.641.600	
Reserva de Sobras	7.477.290	
Resultado do Ano Corrente	1.426.974	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	121.023.536	

José Amarildo Costa
Presidente

Jaison Alexandre Liz
Diretor Operacional

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	1.527.759	7.297.099
Operações de Crédito	1.115.075	5.416.623
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	378.648	1.757.572
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	34.036	122.904
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.006.529)	(3.854.119)
Operações de Captação no Mercado	(596.560)	(2.766.822)
Operações de Empréstimos e Repasses	(111.973)	(559.216)
Provisão para Operações de Créditos	(297.997)	(528.080)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	521.229	3.442.981
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(517.641)	(2.024.912)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	102.345	426.118
Rendas (Ingressos) de Tarifas	46.105	228.939
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(277.963)	(1.317.777)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(289.666)	(1.301.877)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.068)	(21.807)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	52.750	374.402
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(138.559)	(392.255)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.586)	(20.656)
Resultado Operacional	3.588	1.418.068
Outras Receitas e Despesas	2.905	40.309
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	10.777
Outras Receitas	2.905	29.534
Outras Despesas	-	(1)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.493	1.458.378
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.416	(15.646)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(359)	(15.758)
Sobras líquidas do período	7.551	1.426.974

José Amarildo Costa
Presidente

Jaison Alexandre Liz
Diretor Operacional

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