

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.562.712.385	
Caixa e Equivalentes De Caixa	823.855.609	
Instrumentos Financeiros	379.004.900	
Operações de Crédito	1.333.730.725	
Outros Créditos	21.112.793	
Outros Valores e Bens	5.008.358	
Permanente	24.145.243	
Imobilizado de Uso	24.074.097	
Intangível	71.146	
Total Geral do Ativo	2.586.857.627	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.319.024.124	
Depósitos	1.518.016.774	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	371.876.654	
Relações Interfinanceiras	379.255.236	
Relações Interdependências	10.609	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.916.672	
Outras Obrigações	46.948.180	
Patrimônio Líquido	267.833.503	
Capital Social	107.609.787	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Perdas de Exercícios Encerrados	95.378	
Resultado do Ano Corrente	36.025.619	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.586.857.627	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora 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	36.528.527	149.851.704
Operações de Crédito	23.625.141	107.474.475
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.667.842	11.206.280
Resultado das Aplicações Compulsórias	541	1.082
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.235.003	31.169.866
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(23.084.592)	(92.332.448)
Operações de Captação no Mercado	(16.495.584)	(64.810.932)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.982.882)	(13.101.816)
Provisão para Operações de Créditos	(3.606.126)	(14.419.700)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.443.935	57.519.256
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.712.588)	(17.148.248)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.593.038	6.561.551
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.201.378	6.068.692
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.281.335)	(15.899.177)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.008.699)	(15.561.740)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(67.633)	(356.931)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.027.482	6.386.952
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.158.891)	(4.259.990)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(1.340)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.929)	(86.266)
Resultado Operacional	9.731.347	40.371.008
Outras Receitas e Despesas	51.524	(134.373)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	194.675
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(40.000)	(214.500)
Outras Receitas	103.377	285.438
Outras Despesas	(11.853)	(399.986)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.782.871	40.236.635
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(52.024)	(426.899)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.449)	(265.383)
Participações nos Resultados de Empregados	(199.795)	(998.976)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	9.500.601	38.545.378
Juros ao Capital	(610.075)	(2.519.759)
Sobras líquidas do período	8.890.526	36.025.619

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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