

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	303.163.853	
Caixa e Equivalentes De Caixa	87.050.371	
Instrumentos Financeiros	10.613.685	
Operações de Crédito	202.286.180	
Outros Créditos	2.747.581	
Outros Valores e Bens	466.036	
Permanente	3.707.164	
Imobilizado de Uso	3.573.905	
Intangível	133.259	
Total Geral do Ativo	306.871.016	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	269.000.702	
Depósitos	233.777.508	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.193.803	
Relações Interfinanceiras	6.237.974	
Relações Interdependências	4.858	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.299.372	
Outras Obrigações	5.487.188	
Patrimônio Líquido	37.870.314	
Capital Social	21.605.743	
Reserva de Sobras	15.134.290	
Resultado do Ano Corrente	1.130.281	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	306.871.016	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.990.626	23.018.966
Operações de Crédito	3.963.896	18.055.388
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	78.633	341.098
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	948.097	4.622.480
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.790.383)	(15.300.376)
Operações de Captação no Mercado	(2.228.240)	(10.294.883)
Operações de Empréstimos e Repasses	(109.907)	(622.537)
Provisão para Operações de Créditos	(1.452.236)	(4.382.955)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.200.244	7.718.590
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.312.745)	(6.263.765)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	277.795	1.048.665
Rendas (Ingressos) de Tarifas	189.622	943.276
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(982.189)	(4.716.699)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(729.135)	(3.585.147)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.453)	(51.078)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	236.380	1.335.374
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(250.004)	(1.035.819)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(391)	(1.832)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.371)	(200.504)
Resultado Operacional	(112.502)	1.454.825
Outras Receitas e Despesas	(787)	(16.070)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.337
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.138)
Outras Receitas	29	1.153
Outras Despesas	(816)	(3.422)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(113.288)	1.438.755
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.240	(3.137)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.333	(3.250)
Participações nos Resultados de Empregados	3.995	(302.088)
Perdas líquidas do período	(104.720)	1.130.281

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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