

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.328.317.197	
Caixa e Equivalentes De Caixa	329.251.332	
Instrumentos Financeiros	221.683.799	
Operações de Crédito	767.219.992	
Outros Créditos	8.717.396	
Outros Valores e Bens	1.444.678	
Permanente	18.668.455	
Imobilizado de Uso	18.607.106	
Intangível	61.349	
Total Geral do Ativo	1.346.985.652	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.200.189.175	
Depósitos	745.573.195	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	191.939.338	
Relações Interfinanceiras	237.401.558	
Relações Interdependências	31.534	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.621.463	
Outras Obrigações	23.622.088	
Patrimônio Líquido	146.796.477	
Capital Social	36.775.051	
Reserva de Sobras	91.143.547	
Resultado do Ano Corrente	18.877.880	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.346.985.652	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	17.145.603	77.368.905
Operações de Crédito	11.342.151	51.965.184
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.234.847	9.725.202
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.568.605	15.678.519
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.189.991)	(43.932.515)
Operações de Captação no Mercado	(7.161.081)	(31.546.158)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.316.646)	(5.848.265)
Provisão para Operações de Créditos	(1.712.264)	(6.538.092)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.955.612	33.436.390
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.543.606)	(11.538.159)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.076.741	4.601.915
Rendas (Ingressos) de Tarifas	392.408	1.912.221
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.141.874)	(10.273.061)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.692.945)	(8.322.939)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.426)	(153.764)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	596.973	3.765.113
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(736.121)	(2.831.529)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(31.968)	(49.227)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	12.606	(186.889)
Resultado Operacional	4.412.005	21.898.231
Outras Receitas e Despesas	436	(5.361)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Outras Receitas	599	4.313
Outras Despesas	(163)	(59.674)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.412.441	21.892.870
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.761)	(209.280)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.290)	(133.409)
Participações nos Resultados de Empregados	(241.036)	(1.146.629)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.145.354	20.403.552
Juros ao Capital	(427.507)	(1.525.672)
Sobras líquidas do período	3.717.847	18.877.880

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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