

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	540.520.091	
Caixa e Equivalentes De Caixa	329.237.555	
Instrumentos Financeiros	16.850.962	
Operações de Crédito	184.099.296	
Outros Créditos	7.780.025	
Outros Valores e Bens	2.552.252	
Permanente	3.235.566	
Imobilizado de Uso	3.233.606	
Intangível	1.960	
Total Geral do Ativo	543.755.657	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	470.460.597	
Depósitos	429.627.112	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.770.575	
Relações Interdependências	606	
Outras Obrigações	10.062.303	
Patrimônio Líquido	73.295.060	
Capital Social	35.782.772	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Resultado do Ano Corrente	8.057.869	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	543.755.657	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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	7.799.249	35.267.135
Operações de Crédito	4.017.249	18.405.579
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	289.825	2.130.271
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.492.175	14.731.286
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.394.959)	(21.606.110)
Operações de Captação no Mercado	(3.871.885)	(17.508.207)
Provisão para Operações de Créditos	(523.074)	(4.097.903)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.404.290	13.661.025
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(959.783)	(4.414.115)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	525.020	1.925.898
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.332	1.103.470
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.049.069)	(4.943.238)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(784.437)	(4.621.260)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.312)	(96.950)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	553.953	3.595.314
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(430.702)	(1.240.241)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	24.431	(137.108)
Resultado Operacional	2.444.507	9.246.910
Outras Receitas e Despesas	31.073	26.563
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(55.579)
Outras Receitas	39.044	142.436
Outras Despesas	(7.971)	(60.294)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.475.580	9.273.473
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.551)	(59.948)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.550)	(42.269)
Participações nos Resultados de Empregados	(181.460)	(1.113.387)
Sobras líquidas do período	2.281.019	8.057.869

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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