

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.384.129.699	
Caixa e Equivalentes De Caixa	411.148.535	
Instrumentos Financeiros	23.786.090	
Operações de Crédito	942.130.175	
Outros Créditos	6.682.618	
Outros Valores e Bens	382.282	
Permanente	7.726.325	
Imobilizado de Uso	7.661.475	
Intangível	64.850	
Total Geral do Ativo	1.391.856.024	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.159.581.035	
Depósitos	1.038.644.330	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	89.070.630	
Relações Interfinanceiras	43.621	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.656.326	
Outras Obrigações	27.166.129	
Patrimônio Líquido	232.274.989	
Capital Social	140.595.387	
Reserva de Sobras	71.153.374	
Resultado do Ano Corrente	20.526.228	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.391.856.024	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2023

Valores em reais

Descrição	04/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.900.729	74.722.378
Operações de Crédito	13.942.683	57.236.012
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	20.138	2.323.803
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.937.907	15.162.563
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.755.272)	(42.792.981)
Operações de Captação no Mercado	(8.780.658)	(38.402.685)
Operações de Empréstimos e Repasses	(19.763)	(87.058)
Provisão para Operações de Créditos	(954.851)	(4.303.238)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.145.456	31.929.397
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.137.406)	(4.699.505)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.225.863	3.711.894
Rendas (Ingressos) de Tarifas	94.136	369.837
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.325.287)	(5.095.030)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.149.655)	(4.687.086)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.388)	(180.866)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	415.114	3.240.749
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(419.373)	(888.681)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	55.184	(1.170.321)
Resultado Operacional	7.008.050	27.229.892
Outras Receitas e Despesas	192	8.583
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.250
Outras Receitas	192	9.713
Outras Despesas	-	(3.380)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.008.241	27.238.475
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(64.367)	(298.737)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(39.684)	(185.993)
Participações nos Resultados de Empregados	(277.744)	(1.089.274)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.626.446	25.664.472
Juros ao Capital	(1.286.604)	(5.138.244)
Sobras líquidas do período	5.339.843	20.526.228

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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