

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	705.082.087	
Caixa e Equivalentes De Caixa	177.278.315	
Instrumentos Financeiros	79.231.585	
Operações de Crédito	432.364.689	
Outros Créditos	11.329.898	
Outros Valores e Bens	4.877.601	
Permanente	9.035.590	
Imobilizado de Uso	9.035.590	
Total Geral do Ativo	714.117.677	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	624.892.090	
Depósitos	398.103.168	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.055.615	
Relações Interfinanceiras	81.104.103	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.117.363	
Outras Obrigações	11.511.840	
Patrimônio Líquido	89.225.587	
Capital Social	44.438.043	
Reserva de Sobras	33.830.215	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.121.266	
Resultado do Ano Corrente	2.836.064	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	714.117.677	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	8.850.535	34.686.281
Operações de Crédito	6.588.860	24.996.168
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	635.391	2.650.360
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.626.284	7.039.753
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.461.167)	(25.000.686)
Operações de Captação no Mercado	(3.949.398)	(17.046.877)
Operações de Empréstimos e Repasses	(457.475)	(1.755.623)
Provisão para Operações de Créditos	(2.054.294)	(6.198.187)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.389.367	9.685.595
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.488.813)	(6.430.254)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.279.593	3.227.250
Rendas (Ingressos) de Tarifas	167.300	558.625
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.430.286)	(5.247.277)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.314.876)	(5.415.751)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(62.894)	(169.372)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	314.788	1.559.501
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(413.770)	(1.000.514)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(705)	(3.165)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(27.964)	60.450
Resultado Operacional	900.554	3.255.341
Outras Receitas e Despesas	49.314	196.413
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.307	17.480
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(163.042)
Outras Receitas	42.527	356.150
Outras Despesas	(4.520)	(14.175)
Resultado Antes da Tributação e Participações	949.869	3.451.754
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(69.969)	(136.323)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(44.243)	(88.636)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(390.732)
Sobras líquidas do período	835.657	2.836.064

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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