

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	161.567.859	
Caixa e Equivalentes De Caixa	50.234.388	
Instrumentos Financeiros	11.972.193	
Operações de Crédito	97.761.497	
Outros Créditos	1.188.024	
Outros Valores e Bens	411.757	
Permanente	3.396.403	
Imobilizado de Uso	3.347.222	
Intangível	49.181	
Total Geral do Ativo	164.964.262	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	143.545.381	
Depósitos	112.379.218	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.697.249	
Relações Interfinanceiras	12.140.613	
Relações Interdependências	455	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	337.105	
Outras Obrigações	2.990.740	
Patrimônio Líquido	21.418.881	
Capital Social	9.415.526	
Reserva de Sobras	11.530.077	
Resultado do Ano Corrente	473.278	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	164.964.262	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.458.744	9.423.852
Operações de Crédito	1.951.683	7.237.461
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	84.910	384.814
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	422.151	1.801.576
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.710.180)	(5.947.337)
Operações de Captação no Mercado	(794.137)	(3.459.411)
Operações de Empréstimos e Repasses	(64.090)	(264.837)
Provisão para Operações de Créditos	(851.953)	(2.223.088)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	748.564	3.476.515
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(610.987)	(2.988.815)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	166.267	504.249
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.499	847.017
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(509.834)	(2.016.361)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(524.002)	(2.169.118)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.441)	(32.490)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	285.026	616.410
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(240.179)	(711.953)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	3.678	(26.570)
Resultado Operacional	137.577	487.699
Outras Receitas e Despesas	(1.976)	16.279
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.702
Outras Receitas	57	14.634
Outras Despesas	(2.033)	(3.057)
Resultado Antes da Tributação e Participações	135.601	503.979
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.908)	(16.193)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.945)	(14.508)
Sobras líquidas do período	129.747	473.278

Egidio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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