

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	117.029.538	
Caixa e Equivalentes De Caixa	37.052.164	
Instrumentos Financeiros	22.251.869	
Operações de Crédito	56.955.772	
Outros Créditos	731.164	
Outros Valores e Bens	38.569	
Permanente	816.409	
Imobilizado de Uso	785.337	
Intangível	31.072	
Total Geral do Ativo	117.845.946	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	96.293.067	
Depósitos	91.181.090	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	844.385	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	275.527	
Outras Obrigações	3.992.065	
Patrimônio Líquido	21.552.879	
Capital Social	13.569.452	
Reserva de Sobras	5.685.690	
Resultado do Ano Corrente	2.297.737	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	117.845.946	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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	1.811.006	7.318.217
Operações de Crédito	1.253.622	5.077.838
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	294.534	1.194.548
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	262.850	1.045.832
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(508.534)	(2.423.811)
Operações de Captação no Mercado	(581.448)	(2.474.093)
Operações de Empréstimos e Repasses	(529)	(2.341)
Provisão para Operações de Créditos	73.442	52.622
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.302.472	4.894.406
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(360.426)	(1.914.471)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	229.390	536.550
Rendas (Ingressos) de Tarifas	106.002	378.854
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(332.829)	(1.455.791)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(344.322)	(1.329.191)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.894)	(19.475)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	98.150	536.222
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(101.909)	(535.160)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.013)	(26.480)
Resultado Operacional	942.045	2.979.935
Outras Receitas e Despesas	(415)	12.428
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	12.663
Outras Receitas	136	32.536
Outras Despesas	(551)	(32.770)
Resultado Antes da Tributação e Participações	941.631	2.992.364
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.073)	(21.237)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.008)	(17.878)
Participações nos Resultados de Empregados	(48.000)	(325.511)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	874.549	2.627.737
Juros ao Capital	(93.000)	(330.000)
Sobras líquidas do período	781.549	2.297.737

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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