

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.423.076.693	
Caixa e Equivalentes De Caixa	920.550.793	
Instrumentos Financeiros	466.316.165	
Operações de Crédito	1.988.954.282	
Outros Créditos	33.052.543	
Outros Valores e Bens	14.202.909	
Permanente	28.917.072	
Imobilizado de Uso	28.838.075	
Intangível	78.998	
Total Geral do Ativo	3.451.993.765	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.012.566.058	
Depósitos	1.613.649.165	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	672.808.972	
Relações Interfinanceiras	655.149.848	
Relações Interdependências	301.241	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.375.111	
Outras Obrigações	55.281.721	
Patrimônio Líquido	439.427.707	
Capital Social	113.426.238	
Reserva de Sobras	299.245.033	
Resultado do Ano Corrente	26.756.436	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.451.993.765	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
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	38.401.221	159.905.832
Operações de Crédito	25.762.139	107.811.204
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.763.112	14.768.601
Resultado das Aplicações Compulsórias	13.572	53.790
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.862.398	37.272.237
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(24.976.109)	(107.041.644)
Operações de Captação no Mercado	(16.403.846)	(71.509.350)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.807.767)	(14.532.097)
Provisão para Operações de Créditos	(4.764.496)	(21.000.197)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.425.112	52.864.188
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.850.041)	(17.602.938)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.910.833	11.056.750
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.838.406	7.893.327
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(6.073.429)	(21.631.948)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.151.233)	(16.798.315)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(228.035)	(594.099)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.837.359	7.935.266
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(965.806)	(5.247.351)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(15.198)	(68.266)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.938)	(148.300)
Resultado Operacional	10.575.071	35.261.250
Outras Receitas e Despesas	4.475	64.823
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	38.905
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.000)	(66.193)
Outras Receitas	12.990	193.136
Outras Despesas	(2.515)	(101.025)
Resultado Antes da Tributação e Participações	10.579.546	35.326.074
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(405.536)	(821.182)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(250.133)	(508.897)
Participações nos Resultados de Empregados	(420.344)	(2.515.333)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	9.503.533	31.480.662
Juros ao Capital	(1.071.813)	(4.724.226)
Sobras líquidas do período	8.431.721	26.756.436

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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