

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	781.249.892	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.072.598	
Instrumentos Financeiros	248.269.337	
Operações de Crédito	403.997.949	
Outros Créditos	4.776.017	
Outros Valores e Bens	133.991	
Permanente	11.616.178	
Imobilizado de Uso	11.497.818	
Intangível	118.360	
Total Geral do Ativo	792.866.070	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	707.583.512	
Depósitos	404.004.302	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	131.650.546	
Relações Interfinanceiras	161.905.680	
Relações Interdependências	8.611	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.072.703	
Outras Obrigações	8.941.670	
Patrimônio Líquido	85.282.558	
Capital Social	52.344.673	
Reserva de Sobras	27.269.338	
Resultado do Ano Corrente	5.668.548	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	792.866.070	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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	8.342.828	35.038.994
Operações de Crédito	5.019.943	20.422.269
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.160.897	9.210.477
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.161.987	5.406.247
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.629.122)	(22.132.051)
Operações de Captação no Mercado	(3.970.663)	(17.535.903)
Operações de Empréstimos e Repasses	(796.638)	(3.097.722)
Provisão para Operações de Créditos	138.178	(1.498.426)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.713.705	12.906.943
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.270.417)	(6.420.244)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	854.994	1.589.160
Rendas (Ingressos) de Tarifas	8.790	38.210
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.364.438)	(5.465.538)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.042.580)	(4.267.638)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.336)	(106.212)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	792.328	3.223.828
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(563.989)	(1.430.022)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.214)	(9.941)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	95.029	7.910
Resultado Operacional	2.443.288	6.486.699
Outras Receitas e Despesas	8.694	49.880
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	12.527	74.146
Outras Despesas	(3.834)	(28.328)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.451.981	6.536.579
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(54.924)	(76.490)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(34.934)	(51.746)
Participações nos Resultados de Empregados	(175.000)	(739.795)
Sobras líquidas do período	2.187.123	5.668.548

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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