

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.821.199.211	
Caixa e Equivalentes De Caixa	761.339.095	
Instrumentos Financeiros	156.281.723	
Operações de Crédito	890.089.369	
Outros Créditos	12.004.159	
Outros Valores e Bens	1.484.865	
Permanente	17.758.145	
Imobilizado de Uso	17.721.861	
Intangível	36.284	
Total Geral do Ativo	1.838.957.356	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.565.688.604	
Depósitos	1.112.474.231	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	206.195.836	
Relações Interfinanceiras	206.916.488	
Relações Interdependências	2.828	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.735.088	
Outras Obrigações	36.364.134	
Patrimônio Líquido	273.268.752	
Capital Social	161.183.728	
Reserva de Sobras	98.537.060	
Resultado do Ano Corrente	13.547.964	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.838.957.356	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor 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	18.785.784	79.382.707
Operações de Crédito	10.746.272	44.814.386
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.114.692	4.925.688
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.005	2.573
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.923.814	29.640.060
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.965.225)	(50.645.484)
Operações de Captação no Mercado	(10.158.310)	(43.645.746)
Operações de Empréstimos e Repasses	(921.977)	(3.585.968)
Provisão para Operações de Créditos	(884.938)	(3.413.770)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.820.559	28.737.224
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	1.910.460	(7.245.257)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.689.398	4.234.501
Rendas (Ingressos) de Tarifas	47.265	195.575
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.479.552)	(5.846.521)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.598.373)	(6.247.647)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(73.027)	(225.881)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	864.282	3.473.038
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(849.619)	(2.956.143)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(917)	(4.115)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	3.311.002	131.937
Resultado Operacional	8.731.019	21.491.966
Outras Receitas e Despesas	(11.795)	(26.708)
Lucros em Transações com Valores e Bens	64.500	64.500
Outras Receitas	15.361	113.711
Outras Despesas	(91.656)	(204.919)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.719.224	21.465.258
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(138.779)	(337.528)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(84.318)	(206.644)
Participações nos Resultados de Empregados	(220.668)	(908.009)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.275.459	20.013.076
Juros ao Capital	(1.523.909)	(6.465.112)
Sobras líquidas do período	6.751.550	13.547.964

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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