

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	116.079.243	
Caixa e Equivalentes De Caixa	60.214.653	
Instrumentos Financeiros	1.607.607	
Operações de Crédito	53.152.181	
Outros Créditos	998.741	
Outros Valores e Bens	106.061	
Permanente	1.402.288	
Imobilizado de Uso	1.382.194	
Intangível	20.095	
Total Geral do Ativo	117.481.531	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	104.962.007	
Depósitos	102.789.340	
Relações Interfinanceiras	11.667	
Relações Interdependências	192	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	225.146	
Outras Obrigações	1.935.662	
Patrimônio Líquido	12.519.524	
Capital Social	8.421.738	
Reserva de Sobras	3.828.709	
Resultado do Ano Corrente	269.078	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	117.481.531	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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	1.373.769	5.580.221
Operações de Crédito	843.501	3.210.775
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	530.268	2.369.446
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(725.893)	(3.314.970)
Operações de Captação no Mercado	(690.738)	(3.078.391)
Operações de Empréstimos e Repasses	(432)	(1.913)
Provisão para Operações de Créditos	(34.723)	(234.666)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	647.877	2.265.252
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(516.975)	(1.984.616)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	124.163	343.155
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.110	19.330
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(328.662)	(1.244.026)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(256.229)	(1.053.160)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.237)	(18.693)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	66.133	280.191
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(126.578)	(294.776)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(68)	(307)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	2.394	(16.331)
Resultado Operacional	130.902	280.636
Outras Receitas e Despesas	899	(3.733)
Outras Receitas	1.933	11.542
Outras Despesas	(1.034)	(15.276)
Resultado Antes da Tributação e Participações	131.801	276.903
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(245)	(3.834)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(255)	(3.991)
Sobras Líquidas do período	131.300	269.078

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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