

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	261.538.015
Caixa e Equivalentes De Caixa	39.471.324
Instrumentos Financeiros	59.980.832
Operações de Crédito	158.413.777
Outros Créditos	3.314.470
Outros Valores e Bens	357.612
Permanente	1.921.318
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	1.917.767
Intangível	2.751
Total Geral do Ativo	263.459.333

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	235.073.484
Depósitos	143.911.126
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.385.179
Relações Interfinanceiras	45.558.053
Obrigações por Empréstimos e Repasses	408.067
Outras Obrigações	5.811.060
Patrimônio Líquido	28.385.849
Capital Social	14.243.460
Reserva de Sobras	13.118.404
Resultado do Ano Corrente	1.023.985
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	263.459.333

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.141.996	13.183.523
Operações de Crédito	2.367.848	9.266.296
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	524.363	2.182.163
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	249.784	1.735.065
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.276.213)	(8.935.132)
Operações de Captação no Mercado	(1.233.839)	(5.308.695)
Operações de Empréstimos e Repasses	(283.946)	(1.100.075)
Provisão para Operações de Créditos	(758.428)	(2.526.362)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	865.783	4.248.391
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(734.659)	(3.006.093)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	243.903	768.542
Rendas (Ingressos) de Tarifas	162.933	655.362
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(581.549)	(2.192.042)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(618.559)	(2.347.184)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.403)	(47.549)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	253.786	790.143
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(214.801)	(722.782)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	27.030	89.416
Resultado Operacional	131.124	1.242.298
Outras Receitas e Despesas	2.391	112.680
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.978)
Outras Receitas	3.467	147.331
Outras Despesas	(1.075)	(5.282)
Resultado Antes da Tributação e Participações	133.515	1.354.978
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.091)	(33.690)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.728)	(25.414)
Participações nos Resultados de Empregados	(26.610)	(144.832)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	99.086	1.151.043
Juros ao Capital	(5.000)	(127.058)
Sobras líquidas do período	94.086	1.023.985

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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