

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.595.804.190	
Caixa e Equivalentes De Caixa	350.032.393	
Instrumentos Financeiros	306.395.791	
Operações de Crédito	913.946.674	
Outros Créditos	24.461.187	
Outros Valores e Bens	968.144	
Permanente	21.904.268	
Imobilizado de Uso	21.844.684	
Intangível	59.584	
Total Geral do Ativo	1.617.708.458	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.444.653.848	
Depósitos	836.716.109	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	183.986.229	
Relações Interfinanceiras	390.266.658	
Relações Interdependências	446	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.640.040	
Outras Obrigações	27.044.366	
Patrimônio Líquido	173.054.610	
Capital Social	101.710.235	
Reserva de Sobras	62.164.477	
Resultado do Ano Corrente	9.179.898	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.617.708.458	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	17.185.911	69.666.652
Operações de Crédito	11.618.550	47.686.858
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.618.405	11.097.463
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.948.956	10.882.331
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.276.838)	(47.013.370)
Operações de Captação no Mercado	(6.760.139)	(29.212.132)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.551.747)	(9.688.427)
Provisão para Operações de Créditos	(964.952)	(8.112.810)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.909.073	22.653.282
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.173.376)	(8.688.573)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.458.828	3.415.729
Rendas (Ingressos) de Tarifas	438.377	1.747.589
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.910.555)	(7.083.815)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.734.675)	(7.329.083)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.216)	(165.829)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	682.604	4.231.186
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.088.696)	(3.328.278)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.487)	(15.651)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	44.445	(160.420)
Resultado Operacional	4.735.697	13.964.709
Outras Receitas e Despesas	(21.475)	224.545
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	341.101
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(32.669)	(418.733)
Outras Receitas	16.375	346.664
Outras Despesas	(5.181)	(44.487)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.714.222	14.189.254
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(85.912)	(192.931)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.683)	(123.202)
Participações nos Resultados de Empregados	(163.956)	(708.036)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.410.672	13.165.085
Juros ao Capital	(957.199)	(3.985.187)
Sobras líquidas do período	3.453.472	9.179.898

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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