

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	323.478.819	
Caixa e Equivalentes De Caixa	133.750.943	
Instrumentos Financeiros	4.051.316	
Operações de Crédito	182.782.778	
Outros Créditos	2.490.766	
Outros Valores e Bens	403.016	
Permanente	1.787.619	
Imobilizado de Uso	1.785.027	
Intangível	2.593	
Total Geral do Ativo	325.266.439	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	288.001.396	
Depósitos	279.456.789	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.427.588	
Relações Interdependências	62.900	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	567.798	
Outras Obrigações	6.486.320	
Patrimônio Líquido	37.265.043	
Capital Social	12.243.277	
Reserva de Sobras	23.296.131	
Resultado do Ano Corrente	1.725.635	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	325.266.439	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jamila Silva Vieira Goncalves
Diretora 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	3.906.027	15.857.618
Operações de Crédito	2.735.117	10.606.940
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.170.910	5.250.678
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.092.942)	(9.185.290)
Operações de Captação no Mercado	(1.915.692)	(8.304.076)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.081)	(4.786)
Provisão para Operações de Créditos	(176.169)	(876.429)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.813.085	6.672.328
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.193.163)	(4.420.727)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	311.988	963.408
Rendas (Ingressos) de Tarifas	247.568	987.737
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(850.733)	(3.307.816)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(735.137)	(2.832.866)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.316)	(62.217)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	169.416	675.281
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(291.121)	(779.901)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.210)	(5.431)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(29.616)	(58.922)
Resultado Operacional	619.922	2.251.601
Outras Receitas e Despesas	(939)	278
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.000
Outras Receitas	368	14.440
Outras Despesas	(1.307)	(16.161)
Resultado Antes da Tributação e Participações	618.984	2.251.879
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.953)	(37.381)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.232)	(27.764)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.297)	(285.187)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	538.502	1.901.547
Juros ao Capital	(49.385)	(175.913)
Sobras líquidas do período	489.117	1.725.635

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jamila Silva Vieira Goncalves
Diretora Operacional

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