

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	733.244.142	
Caixa e Equivalentes De Caixa	347.454.606	
Instrumentos Financeiros	13.659.984	
Operações de Crédito	362.831.993	
Outros Créditos	8.945.389	
Outros Valores e Bens	352.169	
Permanente	15.587.550	
Imobilizado de Uso	15.490.560	
Intangível	96.990	
Total Geral do Ativo	748.831.692	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	615.619.707	
Depósitos	570.085.774	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.887.594	
Relações Interfinanceiras	1.560.786	
Relações Interdependências	16.702	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.678.802	
Outras Obrigações	15.390.049	
Patrimônio Líquido	133.211.985	
Capital Social	17.331.900	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.162.804	
Resultado do Ano Corrente	9.927.510	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	748.831.692	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	9.720.351	39.399.730
Operações de Crédito	6.463.500	25.178.397
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	617.573	2.857.760
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.639.278	11.363.573
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.830.522)	(22.165.295)
Operações de Captação no Mercado	(3.678.440)	(15.610.390)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.775)	(36.295)
Provisão para Operações de Créditos	(2.143.307)	(6.518.610)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.889.829	17.234.435
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.542.186)	(5.753.775)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	770.540	2.259.728
Rendas (Ingressos) de Tarifas	780.012	2.795.090
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.559.521)	(5.689.557)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.391.032)	(5.701.308)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.369)	(131.778)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	848.024	3.307.138
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(922.356)	(2.417.788)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.024)	(4.597)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.460)	(170.702)
Resultado Operacional	2.347.643	11.480.660
Outras Receitas e Despesas	37	32.218
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	700
Outras Receitas	3.898	56.615
Outras Despesas	(3.860)	(25.097)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.347.680	11.512.878
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	28.975	(77.920)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	16.094	(52.618)
Participações nos Resultados de Empregados	(181.945)	(730.365)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.210.803	10.651.975
Juros ao Capital	(164.207)	(724.465)
Sobras líquidas do período	2.046.597	9.927.510

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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