

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.025.876.943	
Caixa e Equivalentes De Caixa	544.423.091	
Instrumentos Financeiros	428.101.402	
Operações de Crédito	1.027.626.039	
Outros Créditos	22.943.453	
Outros Valores e Bens	2.782.958	
Permanente	23.718.668	
Imobilizado de Uso	23.623.767	
Intangível	94.901	
Total Geral do Ativo	2.049.595.611	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.790.132.677	
Depósitos	1.159.912.564	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	220.408.488	
Relações Interfinanceiras	373.185.753	
Relações Interdependências	1.530	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.751.026	
Outras Obrigações	32.873.317	
Patrimônio Líquido	259.462.934	
Capital Social	127.775.172	
Reserva de Sobras	121.334.036	
Resultado do Ano Corrente	10.353.726	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.049.595.611	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	21.918.593	88.642.491
Operações de Crédito	12.583.748	51.401.750
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.626.766	13.942.645
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.780	14.688
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.704.300	23.283.409
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.768.581)	(62.292.703)
Operações de Captação no Mercado	(11.477.217)	(47.732.351)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.795.699)	(6.700.480)
Provisão para Operações de Créditos	(2.495.665)	(7.859.872)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.150.013	26.349.788
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.011.485)	(10.229.796)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.097.534	6.138.223
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.200	773.354
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.553.759)	(9.474.629)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.122.434)	(8.521.105)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(88.703)	(304.636)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.570.617	4.543.110
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.051.543)	(3.275.836)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.448)	(19.968)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(108.949)	(88.309)
Resultado Operacional	4.138.527	16.119.992
Outras Receitas e Despesas	(522.996)	(584.119)
Outras Receitas	45.402	205.025
Outras Despesas	(568.399)	(789.144)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.615.531	15.535.873
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(160.006)	(474.505)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(95.344)	(291.301)
Participações nos Resultados de Empregados	(435.933)	(1.338.481)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.924.248	13.431.585
Juros ao Capital	(698.872)	(3.077.859)
Sobras líquidas do período	2.225.376	10.353.726

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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