

BALANÇE MENSAL
30/04/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	113.420.877
Caixa e Equivalentes De Caixa	13.371.883
Instrumentos Financeiros	11.895.942
Operações de Crédito	82.817.351
Outros Créditos	3.783.135
Outros Valores e Bens	1.552.566
Permanente	3.125.848
Imobilizado de Uso	3.095.242
Intangível	30.606
Total Geral do Ativo	116.546.725

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	97.022.370
Depósitos	79.752.937
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.245.477
Relações Interfinanceiras	3.465.951
Obrigações por Empréstimos e Repasses	265.022
Outras Obrigações	2.292.983
Patrimônio Líquido	19.524.355
Capital Social	13.198.638
Reserva de Sobras	4.393.829
Resultado do Ano Corrente	1.931.889
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	116.546.725

Elvio de Almeida Pereira

Presidente

Jose Marcelo dos Santos

Diretor Administrativo e
Operações

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	2.222.181	8.676.458
Operações de Crédito	2.035.633	7.697.970
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	121	2.103
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	186.427	976.385
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(934.853)	(4.206.191)
Operações de Captação no Mercado	(711.788)	(3.081.921)
Operações de Empréstimos e Repasses	(25.570)	(96.024)
Provisão para Operações de Créditos	(197.496)	(1.028.246)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.287.328	4.470.267
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(522.580)	(2.533.096)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	104.580	283.219
Rendas (Ingressos) de Tarifas	132.220	550.181
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(511.653)	(1.970.125)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(449.098)	(1.867.260)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.576)	(28.924)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	363.129	1.016.608
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(122.446)	(359.832)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(32.736)	(156.962)
Resultado Operacional	764.748	1.937.171
Outras Receitas e Despesas	30.778	132.071
Lucros em Transações com Valores e Bens	90	17.548
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	32.789	201.921
Outras Despesas	(2.102)	(85.111)
Resultado Antes da Tributação e Participações	795.525	2.069.242
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.468)	(11.240)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.638)	(11.655)
Participações nos Resultados de Empregados	(29.327)	(114.458)
Sobras líquidas do período	757.092	1.931.889

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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