

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	69.974.237
Caixa e Equivalentes De Caixa	16.168.340
Instrumentos Financeiros	12.068.882
Operações de Crédito	41.279.459
Outros Créditos	360.700
Outros Valores e Bens	96.855
Permanente	130.162
Imobilizado de Uso	121.625
Intangível	8.537
Total Geral do Ativo	70.104.399

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	8.054.880
Depósitos	1.889.620
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.070.247
Outras Obrigações	5.095.013
Patrimônio Líquido	62.049.520
Capital Social	48.016.885
Reserva de Sobras	11.560.154
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.573.881
Resultado do Ano Corrente	898.600
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	70.104.399

Geraldo Silvestro

Presidente

Marcelo Scopel Caberlon

Diretor Administrativo-
Financeiro

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	1.186.108	4.744.333
Operações de Crédito	968.999	3.827.178
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	36.107	168.611
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	181.002	748.544
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(174.676)	(613.130)
Operações de Captação no Mercado	(13.350)	(55.415)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.053)	(9.093)
Provisão para Operações de Créditos	(159.272)	(548.621)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.011.432	4.131.203
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(405.397)	(1.503.681)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	560	968
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(166.427)	(660.584)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(212.829)	(773.764)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.178)	(4.736)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.517	49.206
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.996)	(114.712)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(45)	(60)
Resultado Operacional	606.034	2.627.522
Outras Receitas e Despesas	(3.477)	(3.600)
Outras Receitas	123	438
Outras Despesas	(3.600)	(4.038)
Resultado Antes da Tributação e Participações	602.557	2.623.922
Participações nos Resultados de Empregados	(2.382)	(10.096)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	600.175	2.613.827
Juros ao Capital	(387.294)	(1.715.227)
Sobras líquidas do período	212.881	898.600

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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