

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	907.796.546	
Caixa e Equivalentes De Caixa	75.646.557	
Instrumentos Financeiros	219.321.596	
Operações de Crédito	607.249.977	
Outros Créditos	4.648.369	
Outros Valores e Bens	930.047	
Permanente	5.943.515	
Imobilizado de Uso	5.810.841	
Intangível	132.674	
Total Geral do Ativo	913.740.061	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	742.901.678	
Depósitos	329.424.693	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.158.045	
Relações Interfinanceiras	266.883.898	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.300.780	
Outras Obrigações	14.134.263	
Patrimônio Líquido	170.838.383	
Capital Social	43.557.992	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.721.188	
Resultado do Ano Corrente	10.976.211	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	913.740.061	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
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	10.740.343	43.247.477
Operações de Crédito	8.305.814	32.899.994
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.813.421	8.178.402
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.027	25.895
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	616.082	2.143.186
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.382.746)	(27.184.369)
Operações de Captação no Mercado	(3.082.952)	(13.430.828)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.471.089)	(5.584.935)
Provisão para Operações de Créditos	(1.828.706)	(8.168.606)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.357.597	16.063.108
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(951.023)	(4.385.040)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	781.754	1.920.390
Rendas (Ingressos) de Tarifas	477.884	1.630.621
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.193.119)	(4.620.076)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.152.817)	(4.738.026)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.669)	(72.896)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	982.108	3.393.888
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(812.730)	(1.767.527)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.261)	(5.660)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.172)	(125.753)
Resultado Operacional	3.406.574	11.678.068
Outras Receitas e Despesas	16.202	(35.731)
Lucros em Transações com Valores e Bens	7.000	7.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(17.134)
Outras Receitas	9.724	15.462
Outras Despesas	(522)	(41.058)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.422.776	11.642.337
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.195)	(63.485)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.824)	(43.753)
Participações nos Resultados de Empregados	(168.391)	(558.888)
Sobras líquidas do período	3.217.366	10.976.211

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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