

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	594.706.157	
Caixa e Equivalentes De Caixa	65.818.840	
Instrumentos Financeiros	133.735.865	
Operações de Crédito	390.929.842	
Outros Créditos	2.993.818	
Outros Valores e Bens	1.227.792	
Permanente	10.721.993	
Imobilizado de Uso	10.670.149	
Intangível	51.844	
Total Geral do Ativo	605.428.150	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	533.086.725	
Depósitos	280.170.373	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	79.787.461	
Relações Interfinanceiras	160.081.817	
Relações Interdependências	17.980	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	973.292	
Outras Obrigações	12.055.802	
Patrimônio Líquido	72.341.424	
Capital Social	51.922.801	
Reserva de Sobras	19.018.051	
Resultado do Ano Corrente	1.400.572	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	605.428.150	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor 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	6.746.168	26.690.702
Operações de Crédito	4.937.645	19.356.447
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.139.224	4.814.278
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	669.298	2.519.977
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.143.458)	(18.634.636)
Operações de Captação no Mercado	(2.645.326)	(11.559.384)
Operações de Empréstimos e Repasses	(955.602)	(3.819.777)
Provisão para Operações de Créditos	(542.530)	(3.255.475)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.602.710	8.056.066
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.022.279)	(5.396.949)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	692.906	1.883.006
Rendas (Ingressos) de Tarifas	367.361	1.469.688
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.191.307)	(4.618.204)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.145.522)	(4.472.468)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.605)	(120.621)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	696.122	1.858.132
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(374.478)	(1.301.167)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.755)	(95.315)
Resultado Operacional	1.580.432	2.659.117
Outras Receitas e Despesas	(59.603)	(62.694)
Outras Receitas	-	1.035
Outras Despesas	(59.603)	(63.728)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.520.828	2.596.423
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.701)	(102.791)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.342)	(67.546)
Participações nos Resultados de Empregados	(170.317)	(619.036)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.301.469	1.807.050
Juros ao Capital	(94.766)	(406.478)
Sobras líquidas do período	1.206.704	1.400.572

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Financeiro

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