

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	294.381.429	
Caixa e Equivalentes De Caixa	80.269.564	
Instrumentos Financeiros	10.432.511	
Operações de Crédito	201.318.582	
Outros Créditos	2.173.984	
Outros Valores e Bens	186.789	
Permanente	3.763.097	
Imobilizado de Uso	3.627.117	
Intangível	135.980	
Total Geral do Ativo	298.144.527	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	259.558.769	
Depósitos	224.288.115	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.744.229	
Relações Interfinanceiras	6.174.868	
Relações Interdependências	2.262	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.256.166	
Outras Obrigações	6.093.130	
Patrimônio Líquido	38.585.757	
Capital Social	21.165.789	
Reserva de Sobras	14.433.839	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.751.128	
Resultado do Ano Corrente	1.235.001	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	298.144.527	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.344.694	18.028.340
Operações de Crédito	3.476.603	14.091.492
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	64.946	262.465
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	803.145	3.674.383
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.444.193)	(11.509.993)
Operações de Captação no Mercado	(1.857.807)	(8.066.643)
Operações de Empréstimos e Repasses	(114.567)	(512.631)
Provisão para Operações de Créditos	(471.819)	(2.930.720)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.900.501	6.518.346
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.446.979)	(4.951.019)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	259.106	770.870
Rendas (Ingressos) de Tarifas	183.129	753.654
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(959.952)	(3.734.510)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(702.230)	(2.856.012)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.793)	(39.626)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	292.768	1.098.994
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(489.511)	(785.815)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(321)	(1.442)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20.175)	(157.132)
Resultado Operacional	453.522	1.567.327
Outras Receitas e Despesas	2.589	(15.283)
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.237	6.337
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.138)
Outras Receitas	678	1.123
Outras Despesas	(2.326)	(2.606)
Resultado Antes da Tributação e Participações	456.111	1.552.044
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	543	(5.377)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	576	(5.583)
Participações nos Resultados de Empregados	(110.486)	(306.082)
Sobras líquidas do período	346.744	1.235.001

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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