

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.736.007.513	
Caixa e Equivalentes De Caixa	741.633.070	
Instrumentos Financeiros	134.892.987	
Operações de Crédito	839.535.587	
Outros Créditos	17.471.320	
Outros Valores e Bens	2.474.548	
Permanente	13.060.137	
Imobilizado de Uso	12.861.513	
Intangível	198.624	
Total Geral do Ativo	1.749.067.649	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.497.591.071	
Depósitos	1.062.969.339	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	221.940.545	
Relações Interfinanceiras	165.231.329	
Relações Interdependências	95.344	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.440.996	
Outras Obrigações	43.913.519	
Patrimônio Líquido	251.476.578	
Capital Social	95.339.015	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	23.956.563	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.749.067.649	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	21.702.349	80.028.108
Operações de Crédito	11.392.964	45.663.924
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	978.825	2.956.051
Resultado das Aplicações Compulsórias	95.306	506.000
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.235.255	30.902.133
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.055.601)	(44.676.456)
Operações de Captação no Mercado	(8.213.927)	(34.531.630)
Operações de Empréstimos e Repasses	(818.886)	(3.021.327)
Provisão para Operações de Créditos	(2.022.788)	(7.123.499)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.646.747	35.351.652
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.217.528)	(8.723.613)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.377.241	6.715.186
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.368.208	5.378.122
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.341.922)	(9.173.758)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.530.801)	(12.395.817)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(101.365)	(419.957)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	672.070	3.003.241
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(660.259)	(1.778.172)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.852)	(17.292)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	3.151	(35.166)
Resultado Operacional	9.429.219	26.628.039
Outras Receitas e Despesas	(19.778)	(506.942)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	2.447	27.023
Outras Despesas	(22.226)	(333.683)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.409.441	26.121.097
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(150.363)	(316.927)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(93.666)	(199.734)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	9.165.413	25.604.435
Juros ao Capital	(901.985)	(1.647.872)
Sobras líquidas do período	8.263.428	23.956.563

Romanim Dagostin
PresidenteNelson Gabriel
Diretor AdministrativoCamila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC