

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	7.512.734.138	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.428.030.109	
Instrumentos Financeiros	650.301.847	
Operações de Crédito	4.331.520.270	
Outros Créditos	92.544.640	
Outros Valores e Bens	10.337.271	
Permanente	80.290.291	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	79.534.969	
Intangível	734.236	
Total Geral do Ativo	7.593.024.430	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.761.619.122	
Depósitos	5.173.563.239	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	683.916.038	
Relações Interfinanceiras	756.235.188	
Relações Interdependências	38.046	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.293.035	
Outras Obrigações	136.573.576	
Patrimônio Líquido	831.405.308	
Capital Social	354.384.425	
Reserva de Sobras	487.425.170	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.187.326)	
Resultado do Ano Corrente	55.783.039	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.593.024.430	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	101.939.455	415.435.466
Operações de Crédito	72.996.709	288.881.816
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.970.809	20.142.834
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.771	23.380
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	23.968.166	106.387.436
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(67.225.708)	(288.304.255)
Operações de Captação no Mercado	(44.956.897)	(196.655.484)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.036.303)	(15.616.511)
Provisão para Operações de Créditos	(18.232.508)	(76.032.260)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	34.713.747	127.131.212
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(12.579.557)	(56.043.333)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	9.948.945	24.465.901
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.272.897	16.803.384
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(12.057.336)	(46.685.015)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.094.819)	(48.324.791)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(396.064)	(1.144.577)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.513.062	14.115.807
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(5.517.616)	(14.003.929)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(6.694)	(30.049)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(241.934)	(1.240.064)
Resultado Operacional	22.134.190	71.087.879
Outras Receitas e Despesas	(339.305)	2.484.879
Lucros em Transações com Valores e Bens	33.700	1.544.822
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(43.000)	(1.040.489)
Outras Receitas	135.167	3.613.339
Outras Despesas	(465.172)	(1.632.792)
Resultado Antes da Tributação e Participações	21.794.885	73.572.758
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(628.830)	(1.427.899)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(387.586)	(881.761)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.547.742)	(6.252.150)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	19.230.727	65.010.947
Juros ao Capital	(2.119.751)	(9.227.908)
Sobras líquidas do período	17.110.976	55.783.039

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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