

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.319.542.224	
Caixa e Equivalentes De Caixa	395.955.117	
Instrumentos Financeiros	22.284.056	
Operações de Crédito	895.769.314	
Outros Créditos	5.119.507	
Outros Valores e Bens	414.229	
Permanente	7.879.868	
Imobilizado de Uso	7.810.581	
Intangível	69.287	
Total Geral do Ativo	1.327.422.091	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.103.579.916	
Depósitos	988.633.905	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	84.616.556	
Relações Interfinanceiras	125.597	
Relações Interdependências	665	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.611.792	
Outras Obrigações	25.591.402	
Patrimônio Líquido	223.842.175	
Capital Social	120.267.982	
Reserva de Sobras	62.597.000	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	32.715.547	
Resultado do Ano Corrente	8.261.646	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.327.422.091	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
28/02/2023

Valores em reais

Descrição	02/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	16.655.893	36.216.936
Operações de Crédito	12.785.700	27.511.901
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	999.306	2.278.202
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.870.887	6.426.834
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.093.075)	(21.295.159)
Operações de Captação no Mercado	(8.462.744)	(18.757.169)
Operações de Empréstimos e Repasses	(19.288)	(42.524)
Provisão para Operações de Créditos	(1.611.043)	(2.495.467)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.562.818	14.921.777
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.512.825)	(3.422.039)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	832.578	1.646.749
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.373	172.408
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.290.027)	(2.446.126)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.217.130)	(2.384.357)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.606)	(103.466)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	349.335	971.776
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(117.424)	(257.493)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(124.926)	(1.021.529)
Resultado Operacional	5.049.993	11.499.738
Outras Receitas e Despesas	1.319	5.364
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.250
Outras Receitas	1.478	6.494
Outras Despesas	(159)	(3.380)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.051.312	11.505.102
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(60.277)	(167.908)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(38.074)	(105.188)
Participações nos Resultados de Empregados	(288.974)	(528.428)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.663.987	10.703.578
Juros ao Capital	(1.104.560)	(2.441.932)
Sobras líquidas do período	3.559.427	8.261.646

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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