

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	662.695.027	
Caixa e Equivalentes De Caixa	161.093.522	
Instrumentos Financeiros	72.634.763	
Operações de Crédito	413.757.783	
Outros Créditos	10.435.845	
Outros Valores e Bens	4.773.114	
Permanente	9.081.808	
Imobilizado de Uso	9.081.808	
Total Geral do Ativo	671.776.835	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	584.463.516	
Depósitos	379.881.904	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	112.449.165	
Relações Interfinanceiras	77.654.557	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.443.497	
Outras Obrigações	10.034.394	
Patrimônio Líquido	87.313.319	
Capital Social	44.298.311	
Reserva de Sobras	35.806.089	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.310.048	
Resultado do Ano Corrente	898.870	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	671.776.835	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	7.925.300	16.537.131
Operações de Crédito	5.829.132	11.781.155
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	579.254	1.254.334
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.516.914	3.501.641
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.481.686)	(11.961.683)
Operações de Captação no Mercado	(3.741.426)	(8.248.326)
Operações de Empréstimos e Repasses	(400.260)	(844.192)
Provisão para Operações de Créditos	(1.339.999)	(2.869.164)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.443.614	4.575.448
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.713.035)	(3.644.480)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	790.914	1.296.321
Rendas (Ingressos) de Tarifas	117.356	229.658
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.384.855)	(2.742.186)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.316.958)	(2.715.382)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.931)	(60.366)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	268.362	671.962
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(214.342)	(400.768)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(705)	(1.563)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	67.125	77.843
Resultado Operacional	730.580	930.968
Outras Receitas e Despesas	18.363	65.695
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.940	4.891
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(73.042)	(73.042)
Outras Receitas	94.224	143.128
Outras Despesas	(4.759)	(9.282)
Resultado Antes da Tributação e Participações	748.943	996.663
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.993)	(49.350)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.672)	(32.710)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.136)	(15.732)
Sobras líquidas do período	678.142	898.870

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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