

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	693.051.994	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.116.296	
Instrumentos Financeiros	74.731.789	
Operações de Crédito	426.364.924	
Outros Créditos	11.003.706	
Outros Valores e Bens	4.835.279	
Permanente	8.962.852	
Imobilizado de Uso	8.962.852	
Total Geral do Ativo	702.014.846	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	613.821.147	
Depósitos	392.651.498	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.969.085	
Relações Interfinanceiras	80.536.448	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.284.346	
Outras Obrigações	10.379.770	
Patrimônio Líquido	88.193.699	
Capital Social	44.241.811	
Reserva de Sobras	33.830.215	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.121.266	
Resultado do Ano Corrente	2.000.407	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	702.014.846	

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.298.615	25.835.747
Operações de Crédito	6.626.153	18.407.308
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	760.635	2.014.969
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.911.828	5.413.469
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.577.836)	(18.539.519)
Operações de Captação no Mercado	(4.849.153)	(13.097.479)
Operações de Empréstimos e Repasses	(453.956)	(1.298.148)
Provisão para Operações de Créditos	(1.274.728)	(4.143.892)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.720.779	7.296.228
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.296.961)	(4.941.441)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	651.336	1.947.657
Rendas (Ingressos) de Tarifas	161.667	391.325
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.074.806)	(3.816.992)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.385.493)	(4.100.876)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.113)	(106.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	572.751	1.244.713
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(185.976)	(586.744)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(897)	(2.460)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.571	88.414
Resultado Operacional	1.423.818	2.354.786
Outras Receitas e Despesas	81.404	147.099
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.282	6.173
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(90.000)	(163.042)
Outras Receitas	170.495	313.623
Outras Despesas	(373)	(9.655)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.505.223	2.501.885
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.004)	(66.354)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.683)	(44.393)
Participações nos Resultados de Empregados	(375.000)	(390.732)
Sobras líquidas do período	1.101.536	2.000.407

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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