

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	117.106.914	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.450.373	
Instrumentos Financeiros	39.562.905	
Operações de Crédito	55.368.387	
Outros Créditos	680.800	
Outros Valores e Bens	44.449	
Permanente	831.654	
Imobilizado de Uso	799.531	
Intangível	32.123	
Total Geral do Ativo	117.938.569	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	95.951.700	
Depósitos	91.560.219	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	672.297	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	274.999	
Outras Obrigações	3.444.186	
Patrimônio Líquido	21.986.868	
Capital Social	12.792.377	
Reserva de Sobras	5.021.486	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.656.817	
Resultado do Ano Corrente	1.516.188	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	117.938.569	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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	2.072.082	5.507.212
Operações de Crédito	1.417.722	3.824.216
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	352.703	900.014
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	301.656	782.982
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(57.835)	(1.915.277)
Operações de Captação no Mercado	(713.494)	(1.892.645)
Operações de Empréstimos e Repasses	(668)	(1.812)
Provisão para Operações de Créditos	656.327	(20.820)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.014.246	3.591.934
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(560.379)	(1.554.045)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	118.302	307.161
Rendas (Ingressos) de Tarifas	105.590	272.852
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(424.550)	(1.122.962)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(330.507)	(984.870)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.568)	(11.580)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	296.737	438.072
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(333.780)	(433.251)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	12.397	(19.467)
Resultado Operacional	1.453.867	2.037.890
Outras Receitas e Despesas	2.273	12.843
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	12.663
Outras Receitas	2.274	32.400
Outras Despesas	(1)	(32.220)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.456.141	2.050.733
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.322)	(10.164)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.845)	(9.870)
Participações nos Resultados de Empregados	(103.000)	(277.511)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.344.974	1.753.188
Juros ao Capital	(180.000)	(237.000)
Sobras líquidas do período	1.164.974	1.516.188

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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