

BALANÇE MENSAL
28/02/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	299.587.316
Caixa e Equivalentes De Caixa	12.597.021
Instrumentos Financeiros	78.040.699
Operações de Crédito	206.062.289
Outros Créditos	1.661.470
Outros Valores e Bens	1.225.838
Permanente	1.828.182
Imobilizado de Uso	1.751.005
Intangível	77.176
Total Geral do Ativo	301.415.497

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	232.669.163
Depósitos	213.283.631
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.273.727
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.003.774
Outras Obrigações	9.108.031
Patrimônio Líquido	68.746.334
Capital Social	30.586.336
Reserva de Sobras	31.705.341
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.675.556
Resultado do Ano Corrente	779.102
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	301.415.497

Antonio Luiz Belli

Presidente

Renato Barbado Lacava

Diretor Administrativo

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	4.303.764	9.104.300
Operações de Crédito	3.484.721	7.177.862
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	645.970	1.434.963
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	173.072	491.475
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.895.074)	(6.167.778)
Operações de Captação no Mercado	(1.619.424)	(3.637.721)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.890)	(4.177)
Provisão para Operações de Créditos	(1.273.760)	(2.525.880)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.408.690	2.936.522
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(876.597)	(1.754.531)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	224.096	454.010
Rendas (Ingressos) de Tarifas	364.464	768.667
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(806.223)	(1.581.093)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(820.659)	(1.582.327)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.112)	(50.903)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	257.365	464.006
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(83.072)	(274.858)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.210)	(2.682)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	21.753	50.650
Resultado Operacional	532.092	1.181.991
Outras Receitas e Despesas	379	3.005
Outras Receitas	1.519	4.145
Outras Despesas	(1.140)	(1.140)
Resultado Antes da Tributação e Participações	532.471	1.184.996
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.422)	(12.981)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.764)	(10.395)
Participações nos Resultados de Empregados	(40.774)	(71.544)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	478.512	1.090.076
Juros ao Capital	(140.538)	(310.974)
Sobras líquidas do período	337.974	779.102

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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