

BALANÇE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	305.226.867
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.005.107
Instrumentos Financeiros	80.779.469
Operações de Crédito	208.326.394
Outros Créditos	1.880.474
Outros Valores e Bens	235.423
Permanente	1.799.749
Imobilizado de Uso	1.724.730
Intangível	75.019
Total Geral do Ativo	307.026.617

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	237.562.077
Depósitos	204.055.932
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.743.387
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.029.832
Outras Obrigações	7.732.926
Patrimônio Líquido	69.464.540
Capital Social	30.598.689
Reserva de Sobras	31.705.341
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.675.556
Resultado do Ano Corrente	1.484.955
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	307.026.617

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.258.676	14.362.976
Operações de Crédito	4.344.680	11.522.541
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	750.930	2.185.893
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	163.066	654.541
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.725.340)	(9.893.118)
Operações de Captação no Mercado	(1.970.814)	(5.608.535)
Operações de Empréstimos e Repasses	(26.058)	(30.235)
Provisão para Operações de Créditos	(1.728.468)	(4.254.348)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.533.336	4.469.858
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(459.039)	(2.213.570)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	232.393	686.402
Rendas (Ingressos) de Tarifas	375.116	1.143.783
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(830.305)	(2.411.398)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(833.006)	(2.415.332)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.225)	(69.128)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	892.373	1.356.378
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(139.161)	(414.019)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.538)	(4.221)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(136.685)	(86.035)
Resultado Operacional	1.074.298	2.256.288
Outras Receitas e Despesas	(174.669)	(171.664)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(177.972)	(177.972)
Outras Receitas	3.874	8.019
Outras Despesas	(571)	(1.711)
Resultado Antes da Tributação e Participações	899.628	2.084.624
Participações nos Resultados de Empregados	(36.226)	(107.770)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	886.778	1.976.854
Juros ao Capital	(180.926)	(491.899)
Sobras líquidas do período	705.853	1.484.955

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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