

BALANÇE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	266.357.111
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.612.174
Instrumentos Financeiros	59.193.211
Operações de Crédito	155.739.290
Outros Créditos	3.462.049
Outros Valores e Bens	350.387
Permanente	1.780.209
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	1.776.657
Intangível	2.751
Total Geral do Ativo	268.137.320

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	238.906.224
Depósitos	152.744.728
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.932.345
Relações Interfinanceiras	44.289.014
Obrigações por Empréstimos e Repasses	409.918
Outras Obrigações	4.530.219
Patrimônio Líquido	29.231.096
Capital Social	14.291.168
Reserva de Sobras	13.118.404
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	891.624
Resultado do Ano Corrente	929.899
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	268.137.320

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.678.617	10.041.527
Operações de Crédito	2.427.863	6.898.447
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	659.313	1.657.800
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	591.441	1.485.280
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.461.544)	(6.658.919)
Operações de Captação no Mercado	(1.531.542)	(4.074.856)
Operações de Empréstimos e Repasses	(287.505)	(816.129)
Provisão para Operações de Créditos	(642.497)	(1.767.934)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.217.074	3.382.608
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(707.777)	(2.271.433)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	176.284	524.639
Rendas (Ingressos) de Tarifas	180.036	492.429
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(563.350)	(1.610.493)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(593.912)	(1.728.625)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.251)	(40.146)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	191.383	536.357
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(134.541)	(507.981)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	49.573	62.387
Resultado Operacional	509.296	1.111.175
Outras Receitas e Despesas	61.189	110.288
Lucros em Transações com Valores e Bens	28.621	45.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.978)
Outras Receitas	32.570	143.865
Outras Despesas	(2)	(4.206)
Resultado Antes da Tributação e Participações	570.485	1.221.463
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.862)	(29.599)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.891)	(21.686)
Participações nos Resultados de Empregados	(25.174)	(118.221)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	505.558	1.051.957
Juros ao Capital	(61.029)	(122.058)
Sobras líquidas do período	444.529	929.899

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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