

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.597.337.455	
Caixa e Equivalentes De Caixa	702.945.614	
Instrumentos Financeiros	357.643.179	
Operações de Crédito	1.516.330.004	
Outros Créditos	17.502.683	
Outros Valores e Bens	2.915.976	
Permanente	16.900.342	
Imobilizado de Uso	16.529.843	
Intangível	370.499	
Total Geral do Ativo	2.614.237.797	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.303.063.987	
Depósitos	1.317.913.856	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	456.151.259	
Relações Interfinanceiras	474.447.144	
Relações Interdependências	53.816	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.905.462	
Outras Obrigações	50.592.449	
Patrimônio Líquido	311.173.810	
Capital Social	141.942.850	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.651.259	
Resultado do Ano Corrente	7.792.810	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.614.237.797	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	33.074.455	93.088.502
Operações de Crédito	22.199.990	61.689.636
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.508.034	9.596.241
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	9.878
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.366.430	21.792.748
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(25.485.549)	(67.009.113)
Operações de Captação no Mercado	(16.937.583)	(45.802.390)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.437.425)	(6.897.987)
Provisão para Operações de Créditos	(6.110.541)	(14.308.736)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.588.906	26.079.389
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.720.330)	(11.604.988)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.956.034	4.572.094
Rendas (Ingressos) de Tarifas	639.763	1.894.664
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.129.499)	(8.904.057)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.094.820)	(9.229.953)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(111.633)	(292.340)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.329.834	3.681.176
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.068.467)	(2.867.020)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(22.438)	(61.560)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(219.105)	(397.992)
Resultado Operacional	3.868.576	14.474.401
Outras Receitas e Despesas	(49.887)	(131.411)
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.643	15.993
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(16.510)	(17.210)
Outras Receitas	2.821	45.229
Outras Despesas	(47.842)	(175.423)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.818.689	14.342.990
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(160.896)	(334.406)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(99.824)	(208.361)
Participações nos Resultados de Empregados	(801.166)	(2.343.609)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.756.804	11.456.615
Juros ao Capital	(1.350.791)	(3.663.805)
Sobras líquidas do período	1.406.013	7.792.810

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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