

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	703.958.487	
Caixa e Equivalentes De Caixa	284.295.319	
Instrumentos Financeiros	81.358.070	
Operações de Crédito	331.616.526	
Outros Créditos	6.278.285	
Outros Valores e Bens	410.286	
Permanente	15.391.794	
Imobilizado de Uso	15.287.820	
Intangível	103.974	
Total Geral do Ativo	719.350.281	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	591.033.584	
Depósitos	555.765.678	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.806.232	
Relações Interfinanceiras	1.750.243	
Relações Interdependências	114.877	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.671.515	
Outras Obrigações	14.925.040	
Patrimônio Líquido	128.316.697	
Capital Social	17.276.457	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.162.804	
Resultado do Ano Corrente	5.087.666	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	719.350.281	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	8.889.768	18.921.657
Operações de Crédito	5.746.410	12.062.689
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	639.909	1.414.043
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.503.448	5.444.925
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.085.756)	(10.295.217)
Operações de Captação no Mercado	(3.414.911)	(7.412.149)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.287)	(17.654)
Provisão para Operações de Créditos	(1.662.558)	(2.865.414)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.804.011	8.626.441
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.456.675)	(2.778.144)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	473.163	983.789
Rendas (Ingressos) de Tarifas	637.872	1.300.417
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.365.132)	(2.732.854)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.492.616)	(2.830.318)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.441)	(85.332)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	825.050	1.336.413
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(451.807)	(689.217)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.024)	(2.271)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(36.741)	(58.771)
Resultado Operacional	2.347.336	5.848.297
Outras Receitas e Despesas	18.395	35.472
Lucros em Transações com Valores e Bens	700	700
Outras Receitas	32.610	52.718
Outras Despesas	(14.916)	(17.946)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.365.731	5.883.769
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.853)	(51.442)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.246)	(34.016)
Participações nos Resultados de Empregados	(184.194)	(357.786)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.143.438	5.440.526
Juros ao Capital	(160.057)	(352.860)
Sobras líquidas do período	1.983.381	5.087.666

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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