

BALANÇE MENSAL
28/02/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	109.004.020
Caixa e Equivalentes De Caixa	24.312.880
Instrumentos Financeiros	1.918.775
Operações de Crédito	77.728.072
Outros Créditos	3.059.596
Outros Valores e Bens	1.984.695
Permanente	2.819.792
Imobilizado de Uso	2.787.446
Intangível	32.346
Total Geral do Ativo	111.823.811

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	92.527.359
Depósitos	74.293.227
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.682.385
Relações Interfinanceiras	3.332.348
Obrigações por Empréstimos e Repasses	263.871
Outras Obrigações	1.955.528
Patrimônio Líquido	19.296.452
Capital Social	12.844.303
Reserva de Sobras	3.574.177
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.057.320
Resultado do Ano Corrente	820.652
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	111.823.811

Elvio de Almeida Pereira
 Presidente

Jose Marcelo dos Santos
 Diretor Administrativo e
 Operações

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	1.963.899	4.153.781
Operações de Crédito	1.739.828	3.635.485
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	585	1.235
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	223.485	517.061
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(966.481)	(2.127.524)
Operações de Captação no Mercado	(679.461)	(1.505.420)
Operações de Empréstimos e Repasses	(21.294)	(43.359)
Provisão para Operações de Créditos	(265.725)	(578.745)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	997.418	2.026.257
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(698.029)	(1.253.178)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	66.373	119.588
Rendas (Ingressos) de Tarifas	121.496	264.413
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(459.863)	(872.985)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(482.593)	(925.695)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.282)	(13.935)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	194.786	401.876
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(80.296)	(150.500)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(52.649)	(75.940)
Resultado Operacional	299.389	773.079
Outras Receitas e Despesas	50.663	111.466
Lucros em Transações com Valores e Bens	624	13.530
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	57.810	165.315
Outras Despesas	(7.772)	(65.092)
Resultado Antes da Tributação e Participações	350.051	884.544
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.267)	(6.616)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.069)	(6.507)
Participações nos Resultados de Empregados	(25.384)	(50.768)
Sobras Líquidas do período	316.331	820.652

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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