

BALANÇE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	111.142.511
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.715.378
Instrumentos Financeiros	1.943.355
Operações de Crédito	82.378.393
Outros Créditos	3.168.389
Outros Valores e Bens	1.936.995
Permanente	3.048.406
Imobilizado de Uso	3.016.930
Intangível	31.476
Total Geral do Ativo	114.190.917

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	94.307.692
Depósitos	76.462.757
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.745.291
Relações Interfinanceiras	3.790.093
Obrigações por Empréstimos e Repasses	264.514
Outras Obrigações	2.045.038
Patrimônio Líquido	19.883.225
Capital Social	13.076.931
Reserva de Sobras	3.574.177
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.057.320
Resultado do Ano Corrente	1.174.796
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	114.190.917

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.300.496	6.454.277
Operações de Crédito	2.026.851	5.662.337
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	748	1.983
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	272.896	789.957
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.143.814)	(3.271.338)
Operações de Captação no Mercado	(864.714)	(2.370.134)
Operações de Empréstimos e Repasses	(27.095)	(70.454)
Provisão para Operações de Créditos	(252.005)	(830.750)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.156.682	3.182.939
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(757.338)	(2.010.515)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	59.051	178.639
Rendas (Ingressos) de Tarifas	153.548	417.961
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(585.486)	(1.458.471)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(492.468)	(1.418.162)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.414)	(22.349)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	251.604	653.479
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.886)	(237.386)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(48.286)	(124.226)
Resultado Operacional	399.345	1.172.424
Outras Receitas e Despesas	(10.172)	101.293
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.927	17.457
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	3.818	169.132
Outras Despesas	(17.917)	(83.009)
Resultado Antes da Tributação e Participações	389.172	1.273.717
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(156)	(6.773)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(509)	(7.016)
Participações nos Resultados de Empregados	(34.363)	(85.131)
Sobras líquidas do período	354.144	1.174.796

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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