

BALANÇE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.200.446.634
Caixa e Equivalentes De Caixa	435.932.447
Instrumentos Financeiros	73.684.494
Operações de Crédito	680.175.752
Outros Créditos	10.359.870
Outros Valores e Bens	294.070
Permanente	7.600.255
Imobilizado de Uso	7.564.026
Intangível	36.229
Total Geral do Ativo	1.208.046.889

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.076.952.183
Depósitos	780.236.942
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	120.973.403
Relações Interfinanceiras	152.860.526
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.563.223
Outras Obrigações	21.318.090
Patrimônio Líquido	131.094.706
Capital Social	71.692.398
Reserva de Sobras	39.897.435
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.844.405
Resultado do Ano Corrente	9.660.468
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.208.046.889

Pedro Locks

Presidente

Miriam Peixe Hinghaus

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	16.357.453	44.443.797
Operações de Crédito	10.755.588	29.593.227
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	718.631	1.880.468
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.883.234	12.970.102
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.636.562)	(26.424.792)
Operações de Captação no Mercado	(7.277.916)	(19.611.213)
Operações de Empréstimos e Repasses	(813.927)	(2.355.557)
Provisão para Operações de Créditos	(1.544.718)	(4.458.022)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.720.892	18.019.005
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.425.939)	(6.724.147)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	722.134	2.109.166
Rendas (Ingressos) de Tarifas	113.534	295.514
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.187.358)	(5.793.634)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.798.412)	(5.140.808)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.729)	(140.067)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.165.727	2.803.422
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(290.316)	(793.028)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(103.519)	(64.712)
Resultado Operacional	4.294.953	11.294.858
Outras Receitas e Despesas	(54.542)	(69.325)
Outras Receitas	467	9.752
Outras Despesas	(55.009)	(79.077)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.240.411	11.225.533
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.926)	(79.035)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.695)	(52.225)
Participações nos Resultados de Empregados	(102.166)	(303.161)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.101.624	10.791.112
Juros ao Capital	(518.460)	(1.130.644)
Sobras líquidas do período	3.583.164	9.660.468

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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