

BALANCETE 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