

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	68.434.436	
Caixa e Equivalentes De Caixa	16.212.336	
Instrumentos Financeiros	11.232.504	
Operações de Crédito	40.502.088	
Outros Créditos	377.729	
Outros Valores e Bens	109.779	
Permanente	126.770	
Imobilizado de Uso	117.771	
Intangível	8.999	
Total Geral do Ativo	68.561.206	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.871.891	
Depósitos	1.690.418	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.065.597	
Outras Obrigações	4.115.876	
Patrimônio Líquido	61.689.315	
Capital Social	48.043.474	
Reserva de Sobras	11.560.154	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.573.881	
Resultado do Ano Corrente	511.807	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	68.561.206	

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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	1.138.853	2.332.738
Operações de Crédito	911.960	1.849.285
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	29.986	69.846
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	196.907	413.607
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(116.682)	(251.020)
Operações de Captação no Mercado	(10.693)	(25.691)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.011)	(4.444)
Provisão para Operações de Créditos	(103.978)	(220.885)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.022.171	2.081.718
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(394.869)	(726.696)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	118	229
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(171.963)	(330.176)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(201.401)	(350.470)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.186)	(2.323)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.685	2.686
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(22.114)	(46.646)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8)	5
Resultado Operacional	627.302	1.355.023
Outras Receitas e Despesas	192	(123)
Outras Receitas	315	315
Outras Despesas	(123)	(438)
Resultado Antes da Tributação e Participações	627.494	1.354.900
Participações nos Resultados de Empregados	(2.942)	(5.258)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	624.552	1.349.642
Juros ao Capital	(379.199)	(837.835)
Sobras líquidas do período	245.353	511.807

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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