

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