

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	69.272.617
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.784.037
Instrumentos Financeiros	12.064.196
Operações de Crédito	40.911.457
Outros Créditos	404.454
Outros Valores e Bens	108.474
Permanente	134.534
Imobilizado de Uso	125.766
Intangível	8.768
Total Geral do Ativo	69.407.151

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	7.418.661
Depósitos	1.768.628
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.068.194
Outras Obrigações	4.581.838
Patrimônio Líquido	61.988.490
Capital Social	48.168.737
Reserva de Sobras	11.560.154
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.573.881
Resultado do Ano Corrente	685.719
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	69.407.151

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.225.487	3.558.225
Operações de Crédito	1.008.894	2.858.179
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	62.659	132.504
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.935	567.542
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(187.434)	(438.454)
Operações de Captação no Mercado	(16.374)	(42.065)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.596)	(7.040)
Provisão para Operações de Créditos	(168.464)	(389.349)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.038.053	3.119.771
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(371.587)	(1.098.283)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	179	408
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(163.982)	(494.157)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(210.464)	(560.935)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.235)	(3.558)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	43.002	45.688
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(39.070)	(85.716)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20)	(15)
Resultado Operacional	666.465	2.021.488
Outras Receitas e Despesas	-	(123)
Outras Receitas	-	315
Outras Despesas	-	(438)
Resultado Antes da Tributação e Participações	666.465	2.021.365
Participações nos Resultados de Empregados	(2.456)	(7.714)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	664.010	2.013.651
Juros ao Capital	(490.097)	(1.327.933)
Sobras líquidas do período	173.912	685.719

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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