

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	862.919.134	
Caixa e Equivalentes De Caixa	60.841.408	
Instrumentos Financeiros	210.893.936	
Operações de Crédito	587.199.112	
Outros Créditos	3.086.367	
Outros Valores e Bens	898.310	
Permanente	6.065.950	
Imobilizado de Uso	5.928.349	
Intangível	137.601	
Total Geral do Ativo	868.985.083	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	704.587.159	
Depósitos	314.093.928	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	122.489.392	
Relações Interfinanceiras	250.397.080	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.296.893	
Outras Obrigações	15.309.867	
Patrimônio Líquido	164.397.925	
Capital Social	43.399.328	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.721.188	
Resultado do Ano Corrente	4.694.416	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	868.985.083	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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	9.784.982	20.775.420
Operações de Crédito	7.539.013	15.806.921
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.841.881	4.087.747
Resultado das Aplicações Compulsórias	15.333	19.862
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	388.756	860.890
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.949.062)	(13.073.014)
Operações de Captação no Mercado	(2.950.259)	(6.504.488)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.287.876)	(2.668.675)
Provisão para Operações de Créditos	(1.710.926)	(3.899.851)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.835.921	7.702.407
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.534.635)	(2.567.949)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	350.094	677.006
Rendas (Ingressos) de Tarifas	366.469	676.820
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.111.779)	(2.255.582)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.209.172)	(2.343.744)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.608)	(29.006)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	507.234	1.382.825
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(358.033)	(608.819)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.261)	(2.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(62.578)	(64.654)
Resultado Operacional	2.301.286	5.134.457
Outras Receitas e Despesas	(4.979)	(41.115)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(17.134)
Outras Receitas	3.741	4.464
Outras Despesas	(8.721)	(28.445)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.296.306	5.093.342
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.185)	(27.291)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.128)	(19.122)
Participações nos Resultados de Empregados	(171.639)	(352.513)
Sobras líquidas do período	2.097.353	4.694.416

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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