

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	886.554.995	
Caixa e Equivalentes De Caixa	63.334.310	
Instrumentos Financeiros	219.410.080	
Operações de Crédito	599.281.680	
Outros Créditos	3.640.463	
Outros Valores e Bens	888.462	
Permanente	5.999.375	
Imobilizado de Uso	5.864.238	
Intangível	135.137	
Total Geral do Ativo	892.554.370	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	725.002.761	
Depósitos	323.549.214	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.726.634	
Relações Interfinanceiras	259.447.031	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.299.417	
Outras Obrigações	13.980.465	
Patrimônio Líquido	167.551.610	
Capital Social	43.488.584	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.721.188	
Resultado do Ano Corrente	7.758.845	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	892.554.370	

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	11.731.713	32.507.133
Operações de Crédito	8.787.260	24.594.181
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.277.234	6.364.981
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.006	20.868
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	666.214	1.527.104
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.728.609)	(20.801.623)
Operações de Captação no Mercado	(3.843.388)	(10.347.876)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.445.171)	(4.113.846)
Provisão para Operações de Créditos	(2.440.050)	(6.339.901)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.003.104	11.705.510
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(866.067)	(3.434.017)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	461.630	1.138.636
Rendas (Ingressos) de Tarifas	475.917	1.152.737
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.171.375)	(3.426.957)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.241.465)	(3.585.209)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.221)	(49.226)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.028.954	2.411.780
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(345.977)	(954.797)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.604)	(4.399)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.927)	(116.581)
Resultado Operacional	3.137.037	8.271.494
Outras Receitas e Despesas	(10.818)	(51.933)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(17.134)
Outras Receitas	1.273	5.737
Outras Despesas	(12.091)	(40.536)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.126.219	8.219.561
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.998)	(41.289)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.807)	(28.930)
Participações nos Resultados de Empregados	(37.984)	(390.497)
Sobras líquidas do período	3.064.429	7.758.845

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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