

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	596.709.464	
Caixa e Equivalentes De Caixa	94.897.261	
Instrumentos Financeiros	106.637.356	
Operações de Crédito	391.337.604	
Outros Créditos	2.616.620	
Outros Valores e Bens	1.220.622	
Permanente	9.539.274	
Imobilizado de Uso	9.484.056	
Intangível	55.218	
Total Geral do Ativo	606.248.738	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	537.103.684	
Depósitos	291.808.014	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	75.643.228	
Relações Interfinanceiras	157.540.382	
Relações Interdependências	17.695	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	969.067	
Outras Obrigações	11.125.299	
Patrimônio Líquido	69.145.054	
Capital Social	48.632.064	
Reserva de Sobras	18.059.578	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.396.184	
Resultado do Ano Corrente	57.228	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	606.248.738	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor 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	6.097.408	12.628.831
Operações de Crédito	4.461.309	9.293.784
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.033.419	2.523.900
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	602.680	811.146
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.115.166)	(8.691.632)
Operações de Captação no Mercado	(2.599.331)	(5.399.515)
Operações de Empréstimos e Repasses	(874.916)	(1.831.219)
Provisão para Operações de Créditos	(640.919)	(1.460.898)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.982.242	3.937.199
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.516.847)	(3.157.749)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	353.456	799.755
Rendas (Ingressos) de Tarifas	365.801	732.902
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.098.627)	(2.272.486)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.065.283)	(2.164.041)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.047)	(46.814)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	197.231	408.066
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(254.976)	(582.061)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.598	(33.070)
Resultado Operacional	465.395	779.450
Outras Receitas e Despesas	773	408
Outras Receitas	773	1.035
Outras Despesas	-	(627)
Resultado Antes da Tributação e Participações	466.168	779.857
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.630)	(49.446)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.935)	(32.439)
Participações nos Resultados de Empregados	(347.306)	(444.957)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	87.297	253.016
Juros ao Capital	(88.711)	(195.788)
Perdas líquidas do período	(1.414)	57.228

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Financeiro

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