

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	611.733.150	
Caixa e Equivalentes De Caixa	87.125.162	
Instrumentos Financeiros	127.369.014	
Operações de Crédito	392.972.205	
Outros Créditos	3.026.830	
Outros Valores e Bens	1.239.938	
Permanente	10.439.398	
Imobilizado de Uso	10.385.867	
Intangível	53.531	
Total Geral do Ativo	622.172.548	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	551.691.171	
Depósitos	304.307.923	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	77.086.610	
Relações Interfinanceiras	158.089.793	
Relações Interdependências	15.918	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	971.426	
Outras Obrigações	11.219.501	
Patrimônio Líquido	70.481.377	
Capital Social	49.831.747	
Reserva de Sobras	18.059.578	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.396.184	
Resultado do Ano Corrente	193.868	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	622.172.548	

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.315.704	19.944.534
Operações de Crédito	5.125.017	14.418.801
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.151.154	3.675.054
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.039.533	1.850.679
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.799.546)	(14.491.178)
Operações de Captação no Mercado	(3.514.543)	(8.914.058)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.032.957)	(2.864.175)
Provisão para Operações de Créditos	(1.252.046)	(2.712.945)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.516.157	5.453.356
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.216.922)	(4.374.671)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	390.346	1.190.101
Rendas (Ingressos) de Tarifas	369.425	1.102.327
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.154.411)	(3.426.896)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.162.906)	(3.326.947)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.202)	(71.016)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	753.944	1.162.010
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(344.629)	(926.690)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(44.490)	(77.560)
Resultado Operacional	299.235	1.078.685
Outras Receitas e Despesas	(3.498)	(3.090)
Outras Receitas	-	1.035
Outras Despesas	(3.498)	(4.125)
Resultado Antes da Tributação e Participações	295.737	1.075.595
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.645)	(73.091)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.765)	(48.204)
Participações nos Resultados de Empregados	(3.763)	(448.719)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	252.564	505.581
Juros ao Capital	(115.924)	(311.712)
Sobras líquidas do período	136.641	193.868

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Financeiro

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