

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.104.427.548	
Caixa e Equivalentes De Caixa	460.012.746	
Instrumentos Financeiros	237.206.180	
Operações de Crédito	1.390.904.266	
Outros Créditos	11.840.084	
Outros Valores e Bens	4.464.273	
Permanente	22.355.128	
Imobilizado de Uso	22.276.744	
Intangível	78.384	
Total Geral do Ativo	2.126.782.676	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.887.184.817	
Depósitos	1.160.257.170	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	270.194.550	
Relações Interfinanceiras	404.199.059	
Relações Interdependências	154.179	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.897.178	
Outras Obrigações	49.482.680	
Patrimônio Líquido	239.597.859	
Capital Social	88.122.573	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.421.476	
Resultado do Ano Corrente	10.951.091	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.126.782.676	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	25.000.761	52.701.224
Operações de Crédito	19.065.267	39.943.285
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.886.198	4.030.732
Resultado das Aplicações Compulsórias	270	270
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.049.026	8.726.937
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.695.806)	(33.196.510)
Operações de Captação no Mercado	(10.343.775)	(22.638.046)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.105.020)	(4.420.792)
Provisão para Operações de Créditos	(4.247.011)	(6.137.672)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.304.955	19.504.714
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.508.352)	(6.903.049)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.024.764	2.126.917
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.191.294	2.361.923
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.017.160)	(6.010.969)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.848.645)	(5.884.132)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(97.477)	(163.692)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	851.031	1.892.314
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(588.949)	(1.017.429)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.340)	(1.340)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.870)	(206.640)
Resultado Operacional	4.796.603	12.601.665
Outras Receitas e Despesas	(41.057)	(87.381)
Lucros em Transações com Valores e Bens	74.669	150.208
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(89.000)	(89.000)
Outras Receitas	25.144	70.462
Outras Despesas	(51.870)	(219.050)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.755.545	12.514.285
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(71.702)	(167.977)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(45.474)	(105.778)
Participações nos Resultados de Empregados	(199.795)	(399.590)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.438.574	11.840.940
Juros ao Capital	(404.269)	(889.849)
Sobras líquidas do período	4.034.305	10.951.091

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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