

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.210.129.794	
Caixa e Equivalentes De Caixa	297.748.505	
Instrumentos Financeiros	192.972.115	
Operações de Crédito	712.473.160	
Outros Créditos	5.514.782	
Outros Valores e Bens	1.421.233	
Permanente	18.633.211	
Imobilizado de Uso	18.563.518	
Intangível	69.693	
Total Geral do Ativo	1.228.763.005	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.091.881.541	
Depósitos	709.824.745	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	146.252.038	
Relações Interfinanceiras	212.216.944	
Relações Interdependências	106.582	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.610.613	
Outras Obrigações	21.870.619	
Patrimônio Líquido	136.881.464	
Capital Social	31.735.105	
Reserva de Sobras	83.715.643	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.927.903	
Resultado do Ano Corrente	5.502.813	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.228.763.005	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	13.724.147	29.043.688
Operações de Crédito	9.415.407	19.804.843
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.630.367	3.547.610
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.678.373	5.691.235
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.604.873)	(18.162.214)
Operações de Captação no Mercado	(5.362.028)	(11.644.144)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.027.028)	(2.151.403)
Provisão para Operações de Créditos	(2.215.817)	(4.366.667)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.119.274	10.881.474
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.189.310)	(4.342.953)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	734.279	1.493.018
Rendas (Ingressos) de Tarifas	370.472	755.075
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.012.099)	(4.029.128)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.732.851)	(3.297.147)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.451)	(78.990)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	802.701	1.330.675
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(250.449)	(425.757)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.617)	(3.585)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(66.296)	(87.114)
Resultado Operacional	2.929.964	6.538.520
Outras Receitas e Despesas	(3.998)	(6.121)
Lucros em Transações com Valores e Bens	50.000	50.000
Outras Receitas	974	1.474
Outras Despesas	(54.972)	(57.595)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.925.966	6.532.399
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.972)	(86.351)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.934)	(55.441)
Participações nos Resultados de Empregados	(197.707)	(370.793)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.667.353	6.019.815
Juros ao Capital	(234.328)	(517.002)
Sobras líquidas do período	2.433.025	5.502.813

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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