

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.245.884.709	
Caixa e Equivalentes De Caixa	314.093.428	
Instrumentos Financeiros	201.743.416	
Operações de Crédito	721.941.060	
Outros Créditos	6.765.453	
Outros Valores e Bens	1.341.352	
Permanente	18.570.672	
Imobilizado de Uso	18.503.760	
Intangível	66.912	
Total Geral do Ativo	1.264.455.380	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.127.265.217	
Depósitos	717.685.012	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	169.006.354	
Relações Interfinanceiras	217.432.264	
Relações Interdependências	78.991	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.614.534	
Outras Obrigações	21.448.063	
Patrimônio Líquido	137.190.163	
Capital Social	36.305.899	
Reserva de Sobras	91.143.547	
Resultado do Ano Corrente	9.740.717	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.264.455.380	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	16.358.054	45.401.741
Operações de Crédito	10.657.638	30.462.480
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.183.652	5.731.262
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.516.764	9.207.998
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.333.848)	(27.496.061)
Operações de Captação no Mercado	(7.014.550)	(18.658.694)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.179.128)	(3.330.532)
Provisão para Operações de Créditos	(1.140.169)	(5.506.836)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.024.206	17.905.680
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.090.630)	(6.433.584)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	785.530	2.278.548
Rendas (Ingressos) de Tarifas	399.499	1.154.573
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.028.634)	(6.057.762)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.718.056)	(5.015.203)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.441)	(104.432)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.202.931	2.533.606
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(612.105)	(1.037.862)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.056)	(5.641)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(92.297)	(179.411)
Resultado Operacional	4.933.576	11.472.096
Outras Receitas e Despesas	(976)	(7.097)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Outras Receitas	837	2.311
Outras Despesas	(1.813)	(59.409)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.932.599	11.464.999
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.786)	(130.137)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.058)	(83.499)
Participações nos Resultados de Empregados	(315.244)	(686.037)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.545.511	10.565.326
Juros ao Capital	(307.607)	(824.609)
Sobras líquidas do período	4.237.905	9.740.717

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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