

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.172.305.811	
Caixa e Equivalentes De Caixa	415.479.000	
Instrumentos Financeiros	70.429.127	
Operações de Crédito	677.335.605	
Outros Créditos	8.761.030	
Outros Valores e Bens	301.049	
Permanente	7.409.486	
Imobilizado de Uso	7.372.121	
Intangível	37.365	
Total Geral do Ativo	1.179.715.296	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.052.203.400	
Depósitos	750.212.087	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.151.115	
Relações Interfinanceiras	157.129.809	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.642.963	
Outras Obrigações	20.067.425	
Patrimônio Líquido	127.511.897	
Capital Social	61.848.348	
Reserva de Sobras	39.897.435	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	19.688.810	
Resultado do Ano Corrente	6.077.305	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.179.715.296	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	13.215.308	28.086.343
Operações de Crédito	8.912.081	18.837.638
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	612.884	1.161.837
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.690.342	8.086.868
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.364.468)	(16.788.230)
Operações de Captação no Mercado	(5.638.883)	(12.333.297)
Operações de Empréstimos e Repasses	(723.055)	(1.541.629)
Provisão para Operações de Créditos	(1.002.530)	(2.913.304)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.850.840	11.298.113
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.484.379)	(4.298.208)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	720.714	1.387.032
Rendas (Ingressos) de Tarifas	80.816	181.980
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.880.452)	(3.606.276)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.764.125)	(3.342.395)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.328)	(92.338)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	654.386	1.637.695
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(287.221)	(502.712)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	42.831	38.807
Resultado Operacional	3.366.461	6.999.905
Outras Receitas e Despesas	(1.268)	(14.783)
Outras Receitas	620	9.285
Outras Despesas	(1.888)	(24.068)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.365.194	6.985.122
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.400)	(57.109)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.212)	(37.529)
Participações nos Resultados de Empregados	(101.357)	(200.995)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.223.224	6.689.489
Juros ao Capital	(300.000)	(612.184)
Sobras líquidas do período	2.923.224	6.077.305

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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