

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	514.204.520	
Caixa e Equivalentes De Caixa	267.392.678	
Instrumentos Financeiros	51.659.765	
Operações de Crédito	187.559.940	
Outros Créditos	5.259.407	
Outros Valores e Bens	2.332.730	
Permanente	3.079.624	
Imobilizado de Uso	3.077.476	
Intangível	2.148	
Total Geral do Ativo	517.284.145	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	445.515.423	
Depósitos	410.635.905	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	24.241.143	
Relações Interdependências	11.168	
Outras Obrigações	10.627.208	
Patrimônio Líquido	71.768.721	
Capital Social	33.201.693	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.927.980	
Resultado do Ano Corrente	3.184.629	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	517.284.145	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	6.292.904	13.256.727
Operações de Crédito	3.413.454	6.962.758
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	406.993	899.403
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.472.457	5.394.566
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.619.908)	(7.621.384)
Operações de Captação no Mercado	(2.996.574)	(6.615.276)
Provisão para Operações de Créditos	(623.334)	(1.006.109)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.672.996	5.635.343
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.023.079)	(1.878.421)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	273.280	634.594
Rendas (Ingressos) de Tarifas	211.408	425.579
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(909.470)	(1.851.445)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(890.524)	(1.800.048)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.895)	(35.173)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	483.945	1.114.391
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(159.160)	(321.928)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.662)	(44.390)
Resultado Operacional	1.649.917	3.756.922
Outras Receitas e Despesas	(44.813)	(39.292)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(55.579)	(55.579)
Outras Receitas	17.154	37.705
Outras Despesas	(6.388)	(21.418)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.605.104	3.717.630
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.845)	(25.203)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.320)	(17.789)
Participações nos Resultados de Empregados	(174.513)	(490.008)
Sobras líquidas do período	1.426.426	3.184.629

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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