

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	517.612.267	
Caixa e Equivalentes De Caixa	269.590.936	
Instrumentos Financeiros	52.676.842	
Operações de Crédito	186.623.045	
Outros Créditos	6.405.323	
Outros Valores e Bens	2.316.121	
Permanente	3.261.245	
Imobilizado de Uso	3.259.160	
Intangível	2.085	
Total Geral do Ativo	520.873.512	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	450.706.994	
Depósitos	413.115.002	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.682.277	
Relações Interdependências	32	
Outras Obrigações	9.909.683	
Patrimônio Líquido	70.166.518	
Capital Social	35.684.852	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Resultado do Ano Corrente	5.027.247	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	520.873.512	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	7.750.812	21.007.538
Operações de Crédito	3.978.470	10.941.227
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	525.489	1.424.892
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.246.853	8.641.419
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.959.187)	(12.580.571)
Operações de Captação no Mercado	(3.888.886)	(10.504.161)
Provisão para Operações de Créditos	(1.070.301)	(2.076.410)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.791.625	8.426.967
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(644.433)	(2.522.854)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	294.053	928.647
Rendas (Ingressos) de Tarifas	226.432	652.011
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.071.802)	(2.923.246)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(935.028)	(2.735.076)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.955)	(52.128)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.188.895	2.303.286
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(229.031)	(550.959)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(100.997)	(145.388)
Resultado Operacional	2.147.191	5.904.113
Outras Receitas e Despesas	19.060	(20.232)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(55.579)
Outras Receitas	35.390	73.095
Outras Despesas	(16.330)	(37.748)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.166.252	5.883.881
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.793)	(45.997)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.885)	(31.674)
Participações nos Resultados de Empregados	(288.956)	(778.964)
Sobras líquidas do período	1.842.617	5.027.247

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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