

BALANÇE MENSAL
28/02/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	151.757.133
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.524.314
Instrumentos Financeiros	12.125.157
Operações de Crédito	90.947.296
Outros Créditos	806.861
Outros Valores e Bens	353.505
Permanente	3.475.554
Imobilizado de Uso	3.423.631
Intangível	51.923
Total Geral do Ativo	155.232.687

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	134.410.183
Depósitos	103.718.634
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.340.853
Relações Interfinanceiras	13.252.528
Relações Interdependências	370
Obrigações por Empréstimos e Repasses	335.641
Outras Obrigações	2.762.157
Patrimônio Líquido	20.822.503
Capital Social	9.221.404
Reserva de Sobras	10.739.562
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.000.652
Resultado do Ano Corrente	(139.114)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	155.232.687

Egidio Ceccatto

Presidente

Maiko Dal Pizzol

Diretor Financeiro

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	2.143.652	4.468.243
Operações de Crédito	1.669.660	3.408.052
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	86.308	188.238
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	387.684	871.953
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.380.901)	(3.024.592)
Operações de Captação no Mercado	(740.485)	(1.680.115)
Operações de Empréstimos e Repasses	(63.102)	(131.532)
Provisão para Operações de Créditos	(577.314)	(1.212.946)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	762.751	1.443.650
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(884.178)	(1.574.586)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	107.366	218.538
Rendas (Ingressos) de Tarifas	211.300	415.734
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(591.292)	(966.816)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(530.826)	(1.089.009)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.046)	(18.171)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	77.389	162.095
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(149.018)	(277.315)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.052)	(19.643)
Resultado Operacional	(121.427)	(130.936)
Outras Receitas e Despesas	3.033	5.988
Outras Receitas	3.119	6.954
Outras Despesas	(86)	(966)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(118.394)	(124.948)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.713)	(7.359)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.167)	(6.808)
Perdas líquidas do período	(127.274)	(139.114)

Egidio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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