

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	157.669.624	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.425.155	
Instrumentos Financeiros	12.278.764	
Operações de Crédito	92.596.198	
Outros Créditos	947.156	
Outros Valores e Bens	422.351	
Permanente	3.435.513	
Imobilizado de Uso	3.384.961	
Intangível	50.552	
Total Geral do Ativo	161.105.138	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	139.730.651	
Depósitos	108.528.754	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.477.201	
Relações Interfinanceiras	12.614.158	
Relações Interdependências	489	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	336.459	
Outras Obrigações	2.773.591	
Patrimônio Líquido	21.374.486	
Capital Social	9.290.742	
Reserva de Sobras	10.739.562	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.000.652	
Resultado do Ano Corrente	343.531	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	161.105.138	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.496.865	6.965.108
Operações de Crédito	1.877.727	5.285.779
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	111.666	299.904
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	507.472	1.379.425
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.212.564)	(4.237.157)
Operações de Captação no Mercado	(985.159)	(2.665.274)
Operações de Empréstimos e Repasses	(69.216)	(200.747)
Provisão para Operações de Créditos	(158.190)	(1.371.135)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.284.301	2.727.951
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(803.242)	(2.377.828)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	119.444	337.982
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.785	631.518
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(539.711)	(1.506.527)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(556.107)	(1.645.116)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.877)	(25.048)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	169.289	331.384
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(194.459)	(471.774)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.605)	(30.248)
Resultado Operacional	481.059	350.123
Outras Receitas e Despesas	12.268	18.255
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.702	4.702
Outras Receitas	7.623	14.577
Outras Despesas	(57)	(1.023)
Resultado Antes da Tributação e Participações	493.326	368.378
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.926)	(13.284)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.755)	(11.563)
Sobras líquidas do período	482.645	343.531

Egidio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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