

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	488.829.183	
Caixa e Equivalentes De Caixa	219.377.646	
Instrumentos Financeiros	104.579.114	
Operações de Crédito	156.007.512	
Outros Créditos	8.497.438	
Outros Valores e Bens	367.474	
Permanente	19.000.896	
Imobilizado de Uso	18.971.500	
Intangível	29.397	
Total Geral do Ativo	507.830.080	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	441.163.868	
Depósitos	381.722.282	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.204.720	
Relações Interfinanceiras	21.753.032	
Relações Interdependências	39.987	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.877.128	
Outras Obrigações	7.566.720	
Patrimônio Líquido	66.666.212	
Capital Social	36.193.461	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Resultado do Ano Corrente	4.328.948	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	507.830.080	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	6.699.592	18.231.274
Operações de Crédito	3.070.333	8.482.944
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.154.590	3.029.274
Resultado das Aplicações Compulsórias	11.072	11.323
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.463.597	6.707.734
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.738.564)	(10.065.913)
Operações de Captação no Mercado	(3.441.498)	(9.182.999)
Operações de Empréstimos e Repasses	(164.029)	(444.956)
Provisão para Operações de Créditos	(133.037)	(437.958)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.961.027	8.165.361
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(702.713)	(3.030.717)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	296.001	874.223
Rendas (Ingressos) de Tarifas	291.273	835.454
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.073.192)	(3.148.071)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(781.834)	(2.261.443)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.988)	(44.739)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	710.591	1.046.648
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(97.533)	(295.338)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(697)	(1.912)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.334)	(35.539)
Resultado Operacional	2.258.315	5.134.645
Outras Receitas e Despesas	59.050	156.382
Outras Receitas	71.940	202.316
Outras Despesas	(12.890)	(45.934)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.317.364	5.291.027
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.131)	(53.219)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.678)	(35.532)
Participações nos Resultados de Empregados	(55.534)	(157.211)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.230.022	5.045.065
Juros ao Capital	(280.059)	(716.118)
Sobras líquidas do período	1.949.962	4.328.948

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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