

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	482.819.630	
Caixa e Equivalentes De Caixa	216.552.119	
Instrumentos Financeiros	103.919.839	
Operações de Crédito	154.199.720	
Outros Créditos	7.761.230	
Outros Valores e Bens	386.723	
Permanente	19.046.308	
Imobilizado de Uso	19.015.914	
Intangível	30.394	
Total Geral do Ativo	501.865.938	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	437.253.908	
Depósitos	378.740.005	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.994.066	
Relações Interfinanceiras	21.627.440	
Relações Interdependências	107.122	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.938.327	
Outras Obrigações	6.846.949	
Patrimônio Líquido	64.612.030	
Capital Social	30.435.381	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.653.860	
Resultado do Ano Corrente	2.378.985	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	501.865.938	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	5.350.495	11.531.683
Operações de Crédito	2.506.062	5.412.611
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	877.030	1.874.683
Resultado das Aplicações Compulsórias	252	252
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.967.151	4.244.137
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.808.580)	(6.327.349)
Operações de Captação no Mercado	(2.679.579)	(5.741.501)
Operações de Empréstimos e Repasses	(144.654)	(280.926)
Provisão para Operações de Créditos	15.653	(304.922)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.541.915	5.204.334
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.160.290)	(2.328.004)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	285.973	578.222
Rendas (Ingressos) de Tarifas	274.366	544.180
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.023.775)	(2.074.879)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(755.092)	(1.479.608)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.634)	(28.751)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	166.863	336.056
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(100.628)	(197.804)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(548)	(1.215)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	7.186	(4.206)
Resultado Operacional	1.381.625	2.876.330
Outras Receitas e Despesas	41.272	97.332
Outras Receitas	55.343	130.376
Outras Despesas	(14.072)	(33.044)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.422.897	2.973.662
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.672)	(34.089)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.003)	(22.853)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.839)	(101.677)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.347.383	2.815.043
Juros ao Capital	(206.972)	(436.058)
Sobras Líquidas do período	1.140.411	2.378.985

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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