

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	762.557.499	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.548.712	
Instrumentos Financeiros	237.316.967	
Operações de Crédito	396.134.099	
Outros Créditos	4.385.594	
Outros Valores e Bens	172.127	
Permanente	11.728.549	
Imobilizado de Uso	11.603.205	
Intangível	125.344	
Total Geral do Ativo	774.286.048	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	693.796.622	
Depósitos	401.288.726	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.334.325	
Relações Interfinanceiras	159.345.627	
Relações Interdependências	11.065	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.068.043	
Outras Obrigações	8.748.836	
Patrimônio Líquido	80.489.426	
Capital Social	49.111.811	
Reserva de Sobras	26.469.338	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.432.060	
Resultado do Ano Corrente	1.476.218	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	774.286.048	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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	7.843.525	17.035.578
Operações de Crédito	4.613.250	9.917.837
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.999.074	4.387.350
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.231.202	2.730.390
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.356.019)	(11.381.218)
Operações de Captação no Mercado	(3.881.736)	(8.553.504)
Operações de Empréstimos e Repasses	(723.373)	(1.492.376)
Provisão para Operações de Créditos	(750.910)	(1.335.338)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.487.506	5.654.360
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.061.175)	(3.783.318)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	244.101	492.561
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.171	18.751
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.374.315)	(2.722.060)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.072.243)	(2.066.773)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.545)	(38.793)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	540.317	1.128.931
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(300.095)	(562.512)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.214)	(4.911)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(83.351)	(28.510)
Resultado Operacional	426.332	1.871.042
Outras Receitas e Despesas	13.159	23.532
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	32.254	38.933
Outras Despesas	(19.095)	(19.464)
Resultado Antes da Tributação e Participações	439.491	1.894.575
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.671)	(14.104)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.047)	(11.032)
Participações nos Resultados de Empregados	(221.649)	(393.222)
Sobras líquidas do período	209.124	1.476.218

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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