

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	772.092.242	
Caixa e Equivalentes De Caixa	121.236.182	
Instrumentos Financeiros	244.149.842	
Operações de Crédito	401.840.785	
Outros Créditos	4.703.195	
Outros Valores e Bens	162.238	
Permanente	11.701.557	
Imobilizado de Uso	11.579.705	
Intangível	121.852	
Total Geral do Ativo	783.793.799	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	700.913.559	
Depósitos	403.186.325	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	126.659.084	
Relações Interfinanceiras	161.135.645	
Relações Interdependências	8.137	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.070.645	
Outras Obrigações	8.853.723	
Patrimônio Líquido	82.880.240	
Capital Social	49.497.418	
Reserva de Sobras	26.469.338	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.432.060	
Resultado do Ano Corrente	3.481.425	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	783.793.799	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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	9.660.589	26.696.166
Operações de Crédito	5.484.489	15.402.326
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.662.230	7.049.580
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.513.869	4.244.260
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.121.711)	(17.502.929)
Operações de Captação no Mercado	(5.011.736)	(13.565.240)
Operações de Empréstimos e Repasses	(808.709)	(2.301.084)
Provisão para Operações de Créditos	(301.266)	(1.636.604)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.538.877	9.193.237
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.366.509)	(5.149.827)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	241.606	734.166
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.670	29.420
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.379.039)	(4.101.099)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.158.285)	(3.225.058)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.083)	(57.876)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.302.569	2.431.500
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(303.521)	(866.033)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.816)	(7.727)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(58.609)	(87.119)
Resultado Operacional	2.172.369	4.043.411
Outras Receitas e Despesas	17.654	41.187
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	22.685	61.619
Outras Despesas	(5.031)	(24.495)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.190.023	4.084.597
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.462)	(21.566)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.781)	(16.812)
Participações nos Resultados de Empregados	(171.573)	(564.795)
Sobras líquidas do período	2.005.207	3.481.425

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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