

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	114.817.825	
Caixa e Equivalentes De Caixa	61.317.611	
Instrumentos Financeiros	1.571.021	
Operações de Crédito	50.986.428	
Outros Créditos	832.921	
Outros Valores e Bens	109.844	
Permanente	1.447.321	
Imobilizado de Uso	1.425.827	
Intangível	21.494	
Total Geral do Ativo	116.265.145	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	103.493.824	
Depósitos	101.372.386	
Relações Interfinanceiras	35.000	
Relações Interdependências	462	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	224.168	
Outras Obrigações	1.861.808	
Patrimônio Líquido	12.771.322	
Capital Social	8.942.862	
Reserva de Sobras	3.663.588	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	165.120	
Resultado do Ano Corrente	(249)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	116.265.145	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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	1.254.611	2.696.399
Operações de Crédito	720.745	1.534.590
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	533.866	1.161.809
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(732.553)	(1.690.328)
Operações de Captação no Mercado	(687.109)	(1.506.638)
Operações de Empréstimos e Repasses	(423)	(935)
Provisão para Operações de Créditos	(45.021)	(182.755)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	522.057	1.006.071
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(504.141)	(993.057)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	65.757	140.505
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.316	9.165
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(302.098)	(596.633)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(265.898)	(522.628)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.249)	(6.078)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	55.533	109.894
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(58.881)	(109.185)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(68)	(151)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	447	(17.945)
Resultado Operacional	17.916	13.014
Outras Receitas e Despesas	(9.264)	(10.171)
Outras Receitas	54	287
Outras Despesas	(9.318)	(10.457)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.652	2.843
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	132	(1.516)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	139	(1.576)
Sobras líquidas do período	8.924	(249)

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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