

BALANÇE 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