

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	115.036.265	
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.825.373	
Instrumentos Financeiros	1.607.607	
Operações de Crédito	52.508.707	
Outros Créditos	981.921	
Outros Valores e Bens	112.658	
Permanente	1.422.985	
Imobilizado de Uso	1.402.194	
Intangível	20.791	
Total Geral do Ativo	116.459.251	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	103.519.170	
Depósitos	101.419.009	
Relações Interfinanceiras	23.333	
Relações Interdependências	462	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	224.714	
Outras Obrigações	1.851.653	
Patrimônio Líquido	12.940.081	
Capital Social	8.973.595	
Reserva de Sobras	3.663.588	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	165.120	
Resultado do Ano Corrente	137.778	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	116.459.251	

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.510.053	4.206.452
Operações de Crédito	832.684	2.367.274
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	677.369	1.839.178
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(898.749)	(2.589.077)
Operações de Captação no Mercado	(881.015)	(2.387.653)
Operações de Empréstimos e Repasses	(546)	(1.481)
Provisão para Operações de Créditos	(17.188)	(199.943)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	611.305	1.617.375
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(474.584)	(1.467.641)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	78.487	218.992
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.055	14.220
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(318.730)	(915.363)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(274.303)	(796.931)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.378)	(15.456)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	104.165	214.059
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(59.013)	(168.198)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(87)	(238)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(780)	(18.725)
Resultado Operacional	136.721	149.734
Outras Receitas e Despesas	5.538	(4.632)
Outras Receitas	9.322	9.609
Outras Despesas	(3.784)	(14.241)
Resultado Antes da Tributação e Participações	142.259	145.102
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.073)	(3.589)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.160)	(3.736)
Sobras Líquidas do período	138.026	137.778

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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