

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