

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.413.921.219	
Caixa e Equivalentes De Caixa	195.048.653	
Instrumentos Financeiros	359.473.777	
Operações de Crédito	843.792.639	
Outros Créditos	10.685.081	
Outros Valores e Bens	4.921.068	
Permanente	15.136.983	
Imobilizado de Uso	14.998.693	
Intangível	138.290	
Total Geral do Ativo	1.429.058.202	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.245.548.001	
Depósitos	744.938.160	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.865.964	
Relações Interfinanceiras	309.281.483	
Relações Interdependências	11.202	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.568.167	
Outras Obrigações	24.883.026	
Patrimônio Líquido	183.510.200	
Capital Social	47.146.516	
Reserva de Sobras	116.484.750	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.616.592	
Resultado do Ano Corrente	2.262.342	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.429.058.202	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	16.264.823	34.776.607
Operações de Crédito	11.273.249	23.666.557
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.150.037	7.294.419
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.841.536	3.815.631
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.013.964)	(26.175.169)
Operações de Captação no Mercado	(6.827.071)	(14.949.722)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.520.849)	(3.378.755)
Provisão para Operações de Créditos	(4.666.044)	(7.846.691)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.250.859	8.601.439
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.728.755)	(5.821.333)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	796.384	1.885.454
Rendas (Ingressos) de Tarifas	745.902	1.515.787
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.391.634)	(4.731.026)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.424.392)	(5.003.630)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.095)	(101.510)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	852.719	2.000.415
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(402.514)	(808.632)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(775.117)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	137.876	196.927
Resultado Operacional	522.104	2.780.106
Outras Receitas e Despesas	8.456	768.274
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	779.523
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(392)	(392)
Outras Receitas	10.806	23.217
Outras Despesas	(1.958)	(34.073)
Resultado Antes da Tributação e Participações	530.559	3.548.380
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.186)	(267.253)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.735)	(165.368)
Participações nos Resultados de Empregados	(4.469)	(372.928)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	470.170	2.742.832
Juros ao Capital	(217.018)	(480.489)
Sobras líquidas do período	253.152	2.262.342

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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