

BALANÇE 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