

BALANÇE MENSAL
31/03/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.458.501.800
Caixa e Equivalentes De Caixa	216.510.407
Instrumentos Financeiros	368.440.731
Operações de Crédito	856.759.684
Outros Créditos	11.523.469
Outros Valores e Bens	5.267.508
Permanente	14.925.530
Imobilizado de Uso	14.791.527
Intangível	134.003
Total Geral do Ativo	1.473.427.330

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.285.745.191
Depósitos	784.961.005
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.408.963
Relações Interfinanceiras	311.507.435
Relações Interdependências	15.852
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.574.054
Outras Obrigações	23.277.883
Patrimônio Líquido	187.682.139
Capital Social	47.256.497
Reserva de Sobras	116.484.750
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.616.592
Resultado do Ano Corrente	6.324.300
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.473.427.330

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.074.417	54.851.024
Operações de Crédito	13.685.533	37.352.090
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.913.089	11.207.508
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.475.795	6.291.426
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.400.451)	(40.575.619)
Operações de Captação no Mercado	(8.727.756)	(23.677.478)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.797.708)	(5.176.464)
Provisão para Operações de Créditos	(3.874.987)	(11.721.677)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.673.966	14.275.404
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(830.178)	(6.651.510)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.311.293	3.196.747
Rendas (Ingressos) de Tarifas	801.389	2.317.176
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.457.835)	(7.188.861)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.858.576)	(7.862.206)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.875)	(163.385)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.011.592	5.012.006
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(465.372)	(1.274.004)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(775.117)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(110.793)	86.134
Resultado Operacional	4.843.788	7.623.894
Outras Receitas e Despesas	99.044	867.318
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	779.523
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(392)
Outras Receitas	123.958	147.175
Outras Despesas	(24.914)	(58.987)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.942.832	8.491.212
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(51.273)	(318.526)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.909)	(197.276)
Participações nos Resultados de Empregados	(211.226)	(584.153)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.648.425	7.391.256
Juros ao Capital	(586.467)	(1.066.956)
Sobras líquidas do período	4.061.958	6.324.300

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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