

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.574.266.032	
Caixa e Equivalentes De Caixa	567.172.753	
Instrumentos Financeiros	232.449.858	
Operações de Crédito	762.857.359	
Outros Créditos	10.831.294	
Outros Valores e Bens	954.769	
Permanente	19.957.272	
Imobilizado de Uso	19.884.727	
Intangível	72.544	
Total Geral do Ativo	1.594.223.303	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.426.544.523	
Depósitos	837.034.176	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	261.601.598	
Relações Interfinanceiras	293.732.331	
Relações Interdependências	2.784	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.389.971	
Outras Obrigações	31.783.662	
Patrimônio Líquido	167.678.780	
Capital Social	61.859.688	
Reserva de Sobras	92.008.946	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.591.753	
Resultado do Ano Corrente	3.218.392	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.594.223.303	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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	16.465.474	35.595.030
Operações de Crédito	9.103.902	19.250.267
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.914.145	4.100.183
Resultado das Aplicações Compulsórias	26.092	53.918
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.421.335	12.190.661
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.284.352)	(25.592.997)
Operações de Captação no Mercado	(9.262.923)	(20.477.191)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.347.909)	(2.770.844)
Provisão para Operações de Créditos	(673.519)	(2.344.962)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.181.122	10.002.033
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.837.974)	(5.020.145)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	515.058	1.007.637
Rendas (Ingressos) de Tarifas	79.735	174.963
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.977.189)	(3.872.062)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.701.022)	(3.117.896)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.464)	(62.166)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	656.827	1.570.295
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(382.793)	(623.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.119)	(6.917)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	4.993	(90.983)
Resultado Operacional	2.343.148	4.981.888
Outras Receitas e Despesas	9.420	9.243
Lucros em Transações com Valores e Bens	64.000	64.000
Outras Despesas	(54.580)	(54.757)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.352.568	4.991.130
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.708)	(58.197)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.550)	(38.042)
Participações nos Resultados de Empregados	(204.329)	(409.556)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.103.981	4.485.336
Juros ao Capital	(573.682)	(1.266.943)
Sobras líquidas do período	1.530.300	3.218.392

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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