

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.616.721.228	
Caixa e Equivalentes De Caixa	588.417.239	
Instrumentos Financeiros	243.675.247	
Operações de Crédito	770.809.045	
Outros Créditos	12.904.541	
Outros Valores e Bens	915.156	
Permanente	19.903.484	
Imobilizado de Uso	19.832.961	
Intangível	70.524	
Total Geral do Ativo	1.636.624.712	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.466.919.912	
Depósitos	859.615.326	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	274.262.623	
Relações Interfinanceiras	301.452.921	
Relações Interdependências	5.172	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.341.359	
Outras Obrigações	29.242.510	
Patrimônio Líquido	169.704.800	
Capital Social	62.125.564	
Reserva de Sobras	92.008.946	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.591.753	
Resultado do Ano Corrente	4.978.537	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.636.624.712	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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	20.276.017	55.871.047
Operações de Crédito	10.784.429	30.034.696
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.551.258	6.651.441
Resultado das Aplicações Compulsórias	19.875	73.794
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.920.455	19.111.116
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.740.729)	(40.333.726)
Operações de Captação no Mercado	(11.798.227)	(32.275.418)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.478.758)	(4.249.602)
Provisão para Operações de Créditos	(1.463.744)	(3.808.706)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.535.288	15.537.321
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.769.376)	(7.789.521)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	542.246	1.549.883
Rendas (Ingressos) de Tarifas	100.815	275.779
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.983.634)	(5.855.696)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.758.512)	(4.876.408)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(52.464)	(114.630)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.026.018	2.596.313
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(656.256)	(1.279.274)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.967)	(10.884)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	16.378	(74.606)
Resultado Operacional	2.765.912	7.747.800
Outras Receitas e Despesas	(12.497)	(3.254)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	64.000
Outras Receitas	8.309	8.309
Outras Despesas	(20.806)	(75.563)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.753.415	7.744.546
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.108)	(85.305)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.799)	(55.841)
Participações nos Resultados de Empregados	(205.519)	(615.074)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.502.990	6.988.325
Juros ao Capital	(742.844)	(2.009.788)
Sobras líquidas do período	1.760.145	4.978.537

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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