

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.543.305.130	
Caixa e Equivalentes De Caixa	279.483.070	
Instrumentos Financeiros	307.884.885	
Operações de Crédito	930.305.949	
Outros Créditos	24.431.904	
Outros Valores e Bens	1.199.321	
Permanente	21.599.315	
Imobilizado de Uso	21.536.887	
Intangível	62.428	
Total Geral do Ativo	1.564.904.445	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.396.348.997	
Depósitos	782.706.715	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	179.903.044	
Relações Interfinanceiras	401.268.555	
Relações Interdependências	436	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.779.620	
Outras Obrigações	25.690.627	
Patrimônio Líquido	168.555.448	
Capital Social	100.664.545	
Reserva de Sobras	62.164.477	
Resultado do Ano Corrente	5.726.426	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.564.904.445	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	19.347.432	52.480.741
Operações de Crédito	12.894.216	36.068.308
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.263.315	8.479.058
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.189.901	7.933.375
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.926.071)	(36.736.532)
Operações de Captação no Mercado	(8.422.670)	(22.451.993)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.579.751)	(7.136.680)
Provisão para Operações de Créditos	(1.923.650)	(7.147.858)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.421.361	15.744.209
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.098.987)	(6.515.198)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	764.735	1.956.902
Rendas (Ingressos) de Tarifas	456.148	1.309.211
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.747.045)	(5.173.259)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.955.701)	(5.594.408)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.437)	(105.613)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.317.602	3.548.582
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(789.135)	(2.239.582)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.434)	(12.165)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(85.719)	(204.865)
Resultado Operacional	5.322.374	9.229.012
Outras Receitas e Despesas	(369.707)	246.020
Lucros em Transações com Valores e Bens	20.520	341.101
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(386.064)	(386.064)
Outras Receitas	30.641	330.288
Outras Despesas	(34.804)	(39.306)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.952.668	9.475.032
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	16.282	(107.019)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	8.617	(69.519)
Participações nos Resultados de Empregados	(220.633)	(544.080)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.756.934	8.754.414
Juros ao Capital	(1.146.959)	(3.027.988)
Sobras líquidas do período	3.609.975	5.726.426

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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