

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	7.383.197.878	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.572.957.562	
Instrumentos Financeiros	564.561.238	
Operações de Crédito	4.146.518.125	
Outros Créditos	88.809.312	
Outros Valores e Bens	10.351.642	
Permanente	78.620.781	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	77.834.552	
Intangível	765.143	
Total Geral do Ativo	7.461.818.659	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.635.572.036	
Depósitos	5.138.254.740	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	641.488.811	
Relações Interfinanceiras	724.393.416	
Relações Interdependências	116.206	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.331.349	
Outras Obrigações	119.987.515	
Patrimônio Líquido	826.246.623	
Capital Social	338.139.238	
Reserva de Sobras	470.472.017	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	55.381.740	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.229.399)	
Resultado do Ano Corrente	28.483.028	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.461.818.659	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	94.450.880	200.019.176
Operações de Crédito	66.398.173	138.247.286
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.412.384	9.225.219
Resultado das Aplicações Compulsórias	8.801	16.342
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	23.631.523	52.530.330
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(60.478.545)	(135.884.562)
Operações de Captação no Mercado	(41.300.028)	(93.473.963)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.584.023)	(7.570.362)
Provisão para Operações de Créditos	(15.594.493)	(34.840.237)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	33.972.336	64.134.614
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(15.560.433)	(29.446.472)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.817.877	9.521.065
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.085.333	8.223.681
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.654.903)	(22.760.818)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.258.514)	(23.768.226)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(260.441)	(492.529)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.838.166	5.688.414
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(3.137.436)	(5.683.911)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(6.694)	(14.843)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	16.179	(159.304)
Resultado Operacional	18.411.902	34.688.142
Outras Receitas e Despesas	2.105.896	2.091.024
Lucros em Transações com Valores e Bens	712.418	724.649
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(912.978)	(997.489)
Outras Receitas	3.290.966	3.371.341
Outras Despesas	(984.510)	(1.007.476)
Resultado Antes da Tributação e Participações	20.517.798	36.779.166
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(201.426)	(440.963)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(124.819)	(273.071)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.536.630)	(3.082.640)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	18.654.924	32.982.493
Juros ao Capital	(2.030.494)	(4.499.465)
Sobras líquidas do período	16.624.431	28.483.028

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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