

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	7.590.969.692	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.622.358.608	
Instrumentos Financeiros	613.671.630	
Operações de Crédito	4.249.123.232	
Outros Créditos	94.921.062	
Outros Valores e Bens	10.895.160	
Permanente	79.451.300	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	78.680.944	
Intangível	749.270	
Total Geral do Ativo	7.670.420.992	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.834.473.709	
Depósitos	5.290.998.321	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	669.448.527	
Relações Interfinanceiras	741.772.943	
Relações Interdependências	93.138	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.287.683	
Outras Obrigações	120.873.097	
Patrimônio Líquido	835.947.283	
Capital Social	337.454.583	
Reserva de Sobras	470.665.055	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	55.381.740	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.226.157)	
Resultado do Ano Corrente	38.672.063	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.670.420.992	

Ivaír 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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	113.476.835	313.496.012
Operações de Crédito	77.637.822	215.885.107
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.946.807	15.172.026
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.267	19.609
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	29.888.940	82.419.270
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(85.193.984)	(221.078.546)
Operações de Captação no Mercado	(58.224.625)	(151.698.587)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.009.845)	(11.580.208)
Provisão para Operações de Créditos	(22.959.514)	(57.799.751)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	28.282.851	92.417.465
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(14.017.304)	(43.463.776)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.995.891	14.516.956
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.306.806	12.530.487
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.866.861)	(34.627.680)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.461.746)	(36.229.973)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(255.984)	(748.513)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.914.331	10.602.745
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.802.402)	(8.486.313)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(8.513)	(23.355)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(838.827)	(998.131)
Resultado Operacional	14.265.547	48.953.689
Outras Receitas e Despesas	733.160	2.824.184
Lucros em Transações com Valores e Bens	786.473	1.511.122
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(997.489)
Outras Receitas	106.831	3.478.172
Outras Despesas	(160.145)	(1.167.620)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.998.707	51.777.873
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(358.107)	(799.070)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(221.104)	(494.175)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.621.768)	(4.704.408)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	12.797.728	45.780.221
Juros ao Capital	(2.608.692)	(7.108.157)
Sobras líquidas do período	10.189.035	38.672.063

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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