

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.398.770.171	
Caixa e Equivalentes De Caixa	430.472.421	
Instrumentos Financeiros	155.668.379	
Operações de Crédito	802.853.585	
Outros Créditos	8.391.142	
Outros Valores e Bens	1.384.645	
Permanente	34.760.926	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.690.063	
Intangível	64.813	
Total Geral do Ativo	1.433.531.097	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.235.531.363	
Depósitos	923.433.551	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.816.451	
Relações Interfinanceiras	161.187.989	
Relações Interdependências	28.692	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.453.491	
Outras Obrigações	21.611.188	
Patrimônio Líquido	197.999.735	
Capital Social	24.414.300	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	13.830.883	
Resultado do Ano Corrente	11.134.432	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.433.531.097	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	16.838.543	35.426.255
Operações de Crédito	11.798.040	24.450.068
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.171.858	2.507.495
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.868.645	8.468.692
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.659.941)	(18.807.030)
Operações de Captação no Mercado	(6.310.836)	(13.861.968)
Operações de Empréstimos e Repasses	(853.204)	(1.760.588)
Provisão para Operações de Créditos	(495.901)	(3.184.475)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.178.602	16.619.224
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.811.721)	(4.808.800)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	864.566	1.789.172
Rendas (Ingressos) de Tarifas	205.371	428.312
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.870.350)	(3.505.479)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.051.803)	(4.112.735)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.565)	(72.161)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	347.818	1.358.334
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(350.107)	(655.046)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(344)	(762)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	61.692	(38.434)
Resultado Operacional	6.366.881	11.810.424
Outras Receitas e Despesas	(136.802)	(157.526)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	11.082
Outras Receitas	21.972	23.282
Outras Despesas	(158.774)	(191.891)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.230.079	11.652.898
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.608)	(105.085)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.459)	(66.850)
Participações nos Resultados de Empregados	(172.796)	(346.531)
Sobras líquidas do período	6.005.216	11.134.432

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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