

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.664.412.466	
Caixa e Equivalentes De Caixa	737.181.031	
Instrumentos Financeiros	92.455.804	
Operações de Crédito	816.215.042	
Outros Créditos	16.034.590	
Outros Valores e Bens	2.525.999	
Permanente	12.141.567	
Imobilizado de Uso	11.927.727	
Intangível	213.839	
Total Geral do Ativo	1.676.554.032	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.426.582.854	
Depósitos	1.007.963.953	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	211.028.276	
Relações Interfinanceiras	160.172.593	
Relações Interdependências	162.665	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.592.715	
Outras Obrigações	43.662.652	
Patrimônio Líquido	249.971.179	
Capital Social	80.312.770	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	26.611.701	
Resultado do Ano Corrente	10.865.707	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.676.554.032	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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	19.054.317	38.542.869
Operações de Crédito	10.543.566	22.172.197
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	515.578	1.030.785
Resultado das Aplicações Compulsórias	89.405	149.280
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.905.768	15.190.607
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.413.845)	(20.406.733)
Operações de Captação no Mercado	(7.489.961)	(16.254.081)
Operações de Empréstimos e Repasses	(700.520)	(1.381.478)
Provisão para Operações de Créditos	(1.223.364)	(2.771.174)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.640.472	18.136.136
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.694.970)	(5.894.442)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.417.041	2.924.955
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.306.585	2.619.147
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.203.521)	(4.460.564)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.514.576)	(7.411.362)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(106.778)	(253.523)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	663.580	1.419.915
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(322.695)	(717.094)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.852)	(8.541)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	69.245	(7.375)
Resultado Operacional	7.945.502	12.241.694
Outras Receitas e Despesas	7.873	(496.625)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	7.882	15.066
Outras Despesas	(9)	(311.408)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.953.376	11.745.069
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(81.146)	(81.146)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(52.328)	(52.328)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.819.902	11.611.595
Juros ao Capital	(745.888)	(745.888)
Sobras líquidas do período	7.074.014	10.865.707

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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