

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.718.920.689	
Caixa e Equivalentes De Caixa	748.071.484	
Instrumentos Financeiros	126.580.126	
Operações de Crédito	825.630.468	
Outros Créditos	16.133.416	
Outros Valores e Bens	2.505.195	
Permanente	13.271.579	
Imobilizado de Uso	13.065.348	
Intangível	206.231	
Total Geral do Ativo	1.732.192.268	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.487.219.391	
Depósitos	1.052.025.452	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	224.340.393	
Relações Interfinanceiras	165.341.010	
Relações Interdependências	28.093	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.517.729	
Outras Obrigações	41.966.714	
Patrimônio Líquido	244.972.877	
Capital Social	97.098.742	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	15.693.135	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.732.192.268	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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	19.782.891	58.325.759
Operações de Crédito	12.098.764	34.270.960
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	946.442	1.977.226
Resultado das Aplicações Compulsórias	261.414	410.694
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.476.271	21.666.878
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.214.122)	(33.620.854)
Operações de Captação no Mercado	(10.063.622)	(26.317.703)
Operações de Empréstimos e Repasses	(820.963)	(2.202.441)
Provisão para Operações de Créditos	(2.329.537)	(5.100.711)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.568.769	24.704.905
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.611.643)	(7.506.085)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.412.989	4.337.944
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.390.767	4.009.914
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.371.272)	(6.831.836)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.453.654)	(9.865.016)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.070)	(318.592)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	911.256	2.331.171
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(400.819)	(1.117.913)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.899)	(13.440)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.941)	(38.317)
Resultado Operacional	4.957.126	17.198.820
Outras Receitas e Despesas	9.461	(487.164)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	9.510	24.576
Outras Despesas	(49)	(311.457)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.966.587	16.711.656
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(85.419)	(166.565)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.741)	(106.069)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.827.427	16.439.022
Juros ao Capital	-	(745.888)
Sobras líquidas do período	4.827.427	15.693.135

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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