

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	294.572.821	
Caixa e Equivalentes De Caixa	84.343.635	
Instrumentos Financeiros	9.905.309	
Operações de Crédito	198.289.060	
Outros Créditos	1.734.408	
Outros Valores e Bens	300.409	
Permanente	3.681.993	
Imobilizado de Uso	3.540.571	
Intangível	141.422	
Total Geral do Ativo	298.254.815	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	260.637.714	
Depósitos	226.440.474	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.978.886	
Relações Interfinanceiras	6.175.484	
Relações Interdependências	5.314	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.656.081	
Outras Obrigações	5.381.475	
Patrimônio Líquido	37.617.101	
Capital Social	20.682.292	
Reserva de Sobras	14.433.839	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.751.128	
Resultado do Ano Corrente	749.842	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	298.254.815	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.022.767	8.542.649
Operações de Crédito	3.196.765	6.638.544
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	57.902	127.748
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	768.100	1.776.356
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.502.846)	(5.224.642)
Operações de Captação no Mercado	(1.742.085)	(3.827.914)
Operações de Empréstimos e Repasses	(117.237)	(253.962)
Provisão para Operações de Créditos	(643.523)	(1.142.766)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.519.921	3.318.006
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.191.186)	(2.361.440)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	169.391	335.818
Rendas (Ingressos) de Tarifas	186.959	362.551
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(945.971)	(1.816.136)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(678.203)	(1.376.780)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.578)	(20.005)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	207.489	396.237
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(106.535)	(175.244)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(321)	(712)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.418)	(67.169)
Resultado Operacional	328.735	956.567
Outras Receitas e Despesas	(61)	(151)
Outras Receitas	17	24
Outras Despesas	(78)	(175)
Resultado Antes da Tributação e Participações	328.674	956.416
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.329)	(5.380)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.464)	(5.598)
Participações nos Resultados de Empregados	(90.859)	(195.596)
Sobras líquidas do período	231.022	749.842

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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