

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	307.060.524	
Caixa e Equivalentes De Caixa	95.266.620	
Instrumentos Financeiros	10.540.390	
Operações de Crédito	198.777.566	
Outros Créditos	2.244.938	
Outros Valores e Bens	231.010	
Permanente	3.635.153	
Imobilizado de Uso	3.496.452	
Intangível	138.701	
Total Geral do Ativo	310.695.677	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	272.679.209	
Depósitos	236.158.109	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.330.920	
Relações Interfinanceiras	6.148.933	
Relações Interdependências	4.312	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.733.440	
Outras Obrigações	5.303.494	
Patrimônio Líquido	38.016.468	
Capital Social	20.943.244	
Reserva de Sobras	14.433.839	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.751.128	
Resultado do Ano Corrente	888.257	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	310.695.677	

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
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.140.997	13.683.646
Operações de Crédito	3.976.344	10.614.888
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	69.771	197.519
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.094.882	2.871.238
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.841.158)	(9.065.801)
Operações de Captação no Mercado	(2.380.922)	(6.208.836)
Operações de Empréstimos e Repasses	(144.102)	(398.064)
Provisão para Operações de Créditos	(1.316.135)	(2.458.901)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.299.839	4.617.845
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.142.601)	(3.504.040)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	175.947	511.764
Rendas (Ingressos) de Tarifas	207.973	570.525
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(958.422)	(2.774.558)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(777.003)	(2.153.782)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.827)	(29.832)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	409.988	806.226
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(121.060)	(296.304)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(408)	(1.120)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(69.788)	(136.957)
Resultado Operacional	157.238	1.113.805
Outras Receitas e Despesas	(17.721)	(17.872)
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.100	2.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(20.138)	(20.138)
Outras Receitas	422	446
Outras Despesas	(105)	(280)
Resultado Antes da Tributação e Participações	139.517	1.095.933
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(539)	(5.920)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(562)	(6.159)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(195.596)
Sobras líquidas do período	138.416	888.257

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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