

**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.371.167.915</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	404.220.903	
Instrumentos Financeiros	23.765.952	
Operações de Crédito	935.593.135	
Outros Créditos	7.190.296	
Outros Valores e Bens	397.629	
<b>Permanente</b>	<b>7.809.380</b>	
Imobilizado de Uso	7.742.318	
Intangível	67.061	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.378.977.294</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.147.674.581</b>	
Depósitos	1.030.361.261	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.847.811	
Relações Interfinanceiras	85.334	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.636.562	
Outras Obrigações	25.743.613	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>231.302.713</b>	
Capital Social	120.803.781	
Reserva de Sobras	62.597.000	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	32.715.547	
Resultado do Ano Corrente	15.186.385	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.378.977.294</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>20.604.713</b>	<b>56.821.649</b>
Operações de Crédito	15.781.428	43.293.329
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	25.463	2.303.665
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.797.822	11.224.656
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(11.742.549)</b>	<b>(33.037.708)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.864.858)	(29.622.027)
Operações de Empréstimos e Repasses	(24.770)	(67.294)
Provisão para Operações de Créditos	(852.920)	(3.348.387)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.862.164</b>	<b>23.783.941</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(140.059)</b>	<b>(3.562.098)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	839.281	2.486.030
Rendas (Ingressos) de Tarifas	103.292	275.700
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.323.616)	(3.769.743)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.153.073)	(3.537.430)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.012)	(147.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.853.860	2.825.635
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(211.815)	(469.308)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(203.975)	(1.225.504)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>8.722.105</b>	<b>20.221.843</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.027</b>	<b>8.391</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.250
Outras Receitas	3.027	9.521
Outras Despesas	-	(3.380)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>8.725.132</b>	<b>20.230.234</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(66.462)	(234.370)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(41.121)	(146.308)
Participações nos Resultados de Empregados	(283.102)	(811.530)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>8.334.448</b>	<b>19.038.026</b>
Juros ao Capital	(1.409.708)	(3.851.640)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>6.924.739</b>	<b>15.186.385</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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