

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>662.695.027</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	161.093.522	
Instrumentos Financeiros	72.634.763	
Operações de Crédito	413.757.783	
Outros Créditos	10.435.845	
Outros Valores e Bens	4.773.114	
<b>Permanente</b>	<b>9.081.808</b>	
Imobilizado de Uso	9.081.808	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>671.776.835</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>584.463.516</b>	
Depósitos	379.881.904	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	112.449.165	
Relações Interfinanceiras	77.654.557	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.443.497	
Outras Obrigações	10.034.394	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>87.313.319</b>	
Capital Social	44.298.311	
Reserva de Sobras	35.806.089	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.310.048	
Resultado do Ano Corrente	898.870	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>671.776.835</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.925.300</b>	<b>16.537.131</b>
Operações de Crédito	5.829.132	11.781.155
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	579.254	1.254.334
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.516.914	3.501.641
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.481.686)</b>	<b>(11.961.683)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.741.426)	(8.248.326)
Operações de Empréstimos e Repasses	(400.260)	(844.192)
Provisão para Operações de Créditos	(1.339.999)	(2.869.164)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.443.614</b>	<b>4.575.448</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.713.035)</b>	<b>(3.644.480)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	790.914	1.296.321
Rendas (Ingressos) de Tarifas	117.356	229.658
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.384.855)	(2.742.186)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.316.958)	(2.715.382)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.931)	(60.366)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	268.362	671.962
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(214.342)	(400.768)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(705)	(1.563)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	67.125	77.843
<b>Resultado Operacional</b>	<b>730.580</b>	<b>930.968</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>18.363</b>	<b>65.695</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.940	4.891
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(73.042)	(73.042)
Outras Receitas	94.224	143.128
Outras Despesas	(4.759)	(9.282)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>748.943</b>	<b>996.663</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.993)	(49.350)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.672)	(32.710)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.136)	(15.732)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>678.142</b>	<b>898.870</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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