

**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>693.051.994</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.116.296	
Instrumentos Financeiros	74.731.789	
Operações de Crédito	426.364.924	
Outros Créditos	11.003.706	
Outros Valores e Bens	4.835.279	
<b>Permanente</b>	<b>8.962.852</b>	
Imobilizado de Uso	8.962.852	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>702.014.846</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>613.821.147</b>	
Depósitos	392.651.498	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.969.085	
Relações Interfinanceiras	80.536.448	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.284.346	
Outras Obrigações	10.379.770	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>88.193.699</b>	
Capital Social	44.241.811	
Reserva de Sobras	33.830.215	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.121.266	
Resultado do Ano Corrente	2.000.407	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>702.014.846</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**  
**31/03/2023**

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.298.615</b>	<b>25.835.747</b>
Operações de Crédito	6.626.153	18.407.308
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	760.635	2.014.969
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.911.828	5.413.469
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.577.836)</b>	<b>(18.539.519)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.849.153)	(13.097.479)
Operações de Empréstimos e Repasses	(453.956)	(1.298.148)
Provisão para Operações de Créditos	(1.274.728)	(4.143.892)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.720.779</b>	<b>7.296.228</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.296.961)</b>	<b>(4.941.441)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	651.336	1.947.657
Rendas (Ingressos) de Tarifas	161.667	391.325
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.074.806)	(3.816.992)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.385.493)	(4.100.876)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.113)	(106.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	572.751	1.244.713
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(185.976)	(586.744)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(897)	(2.460)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.571	88.414
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.423.818</b>	<b>2.354.786</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>81.404</b>	<b>147.099</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.282	6.173
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(90.000)	(163.042)
Outras Receitas	170.495	313.623
Outras Despesas	(373)	(9.655)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.505.223</b>	<b>2.501.885</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.004)	(66.354)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.683)	(44.393)
Participações nos Resultados de Empregados	(375.000)	(390.732)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.101.536</b>	<b>2.000.407</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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