

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>151.757.133</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.524.314	
Instrumentos Financeiros	12.125.157	
Operações de Crédito	90.947.296	
Outros Créditos	806.861	
Outros Valores e Bens	353.505	
<b>Permanente</b>	<b>3.475.554</b>	
Imobilizado de Uso	3.423.631	
Intangível	51.923	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>155.232.687</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>134.410.183</b>	
Depósitos	103.718.634	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.340.853	
Relações Interfinanceiras	13.252.528	
Relações Interdependências	370	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	335.641	
Outras Obrigações	2.762.157	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20.822.503</b>	
Capital Social	9.221.404	
Reserva de Sobras	10.739.562	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.000.652	
Resultado do Ano Corrente	(139.114)	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>155.232.687</b>	

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**Maiko Dal Pizzol**  
Diretor Financeiro

**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>2.143.652</b>	<b>4.468.243</b>
Operações de Crédito	1.669.660	3.408.052
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	86.308	188.238
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	387.684	871.953
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.380.901)</b>	<b>(3.024.592)</b>
Operações de Captação no Mercado	(740.485)	(1.680.115)
Operações de Empréstimos e Repasses	(63.102)	(131.532)
Provisão para Operações de Créditos	(577.314)	(1.212.946)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>762.751</b>	<b>1.443.650</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(884.178)</b>	<b>(1.574.586)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	107.366	218.538
Rendas (Ingressos) de Tarifas	211.300	415.734
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(591.292)	(966.816)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(530.826)	(1.089.009)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.046)	(18.171)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	77.389	162.095
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(149.018)	(277.315)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.052)	(19.643)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(121.427)</b>	<b>(130.936)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.033</b>	<b>5.988</b>
Outras Receitas	3.119	6.954
Outras Despesas	(86)	(966)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(118.394)</b>	<b>(124.948)</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.713)	(7.359)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.167)	(6.808)
<b>Perdas líquidas do período</b>	<b>(127.274)</b>	<b>(139.114)</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**Maiko Dal Pizzol**  
Diretor Financeiro

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