

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>111.200.694</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.891.783	
Instrumentos Financeiros	29.195.094	
Operações de Crédito	54.481.999	
Outros Créditos	584.456	
Outros Valores e Bens	47.362	
<b>Permanente</b>	<b>841.675</b>	
Imobilizado de Uso	808.501	
Intangível	33.174	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>112.042.369</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>91.309.912</b>	
Depósitos	87.997.801	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	441.429	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	274.330	
Outras Obrigações	2.596.352	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20.732.457</b>	
Capital Social	12.702.940	
Reserva de Sobras	5.021.486	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.656.817	
Resultado do Ano Corrente	351.214	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>112.042.369</b>	

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Roselene Pereira Dos Santos**  
Diretora Operacional

**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>1.619.065</b>	<b>3.435.130</b>
Operações de Crédito	1.132.368	2.406.494
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	240.872	547.311
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	245.825	481.326
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.100.364)</b>	<b>(1.857.442)</b>
Operações de Captação no Mercado	(539.890)	(1.179.151)
Operações de Empréstimos e Repasses	(518)	(1.144)
Provisão para Operações de Créditos	(559.956)	(677.147)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>518.701</b>	<b>1.577.688</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(504.757)</b>	<b>(993.665)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	94.540	188.859
Rendas (Ingressos) de Tarifas	84.993	167.262
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(345.010)	(698.412)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(342.318)	(654.363)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.566)	(7.012)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	74.822	141.335
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(59.660)	(99.471)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.558)	(31.864)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>13.944</b>	<b>584.023</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>40.508</b>	<b>10.570</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	12.663	12.663
Outras Receitas	30.001	30.126
Outras Despesas	(2.155)	(32.219)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>54.452</b>	<b>594.593</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.842)	(5.842)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.025)	(6.025)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(174.511)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>42.585</b>	<b>408.214</b>
Juros ao Capital	-	(57.000)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>42.585</b>	<b>351.214</b>

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Roselene Pereira Dos Santos**  
Diretora Operacional

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