

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>762.557.499</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.548.712	
Instrumentos Financeiros	237.316.967	
Operações de Crédito	396.134.099	
Outros Créditos	4.385.594	
Outros Valores e Bens	172.127	
<b>Permanente</b>	<b>11.728.549</b>	
Imobilizado de Uso	11.603.205	
Intangível	125.344	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>774.286.048</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>693.796.622</b>	
Depósitos	401.288.726	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.334.325	
Relações Interfinanceiras	159.345.627	
Relações Interdependências	11.065	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.068.043	
Outras Obrigações	8.748.836	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>80.489.426</b>	
Capital Social	49.111.811	
Reserva de Sobras	26.469.338	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.432.060	
Resultado do Ano Corrente	1.476.218	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>774.286.048</b>	

**Simplicio Meurer**  
Presidente

**Gilvane Kern**  
Diretor Administrativo

**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>7.843.525</b>	<b>17.035.578</b>
Operações de Crédito	4.613.250	9.917.837
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.999.074	4.387.350
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.231.202	2.730.390
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.356.019)</b>	<b>(11.381.218)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.881.736)	(8.553.504)
Operações de Empréstimos e Repasses	(723.373)	(1.492.376)
Provisão para Operações de Créditos	(750.910)	(1.335.338)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.487.506</b>	<b>5.654.360</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.061.175)</b>	<b>(3.783.318)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	244.101	492.561
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.171	18.751
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.374.315)	(2.722.060)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.072.243)	(2.066.773)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.545)	(38.793)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	540.317	1.128.931
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(300.095)	(562.512)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.214)	(4.911)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(83.351)	(28.510)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>426.332</b>	<b>1.871.042</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>13.159</b>	<b>23.532</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	32.254	38.933
Outras Despesas	(19.095)	(19.464)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>439.491</b>	<b>1.894.575</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.671)	(14.104)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.047)	(11.032)
Participações nos Resultados de Empregados	(221.649)	(393.222)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>209.124</b>	<b>1.476.218</b>

**Simplicio Meurer**  
Presidente

**Gilvane Kern**  
Diretor Administrativo

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