

**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2023**

| ATIVO  | Valores em reais     |
|--|----------------------|
| Descrição                                    | Saldo                |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>1.821.199.211</b> |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 761.339.095          |
| Instrumentos Financeiros                     | 156.281.723          |
| Operações de Crédito                         | 890.089.369          |
| Outros Créditos                              | 12.004.159           |
| Outros Valores e Bens                        | 1.484.865            |
| <b>Permanente</b>                            | <b>17.758.145</b>    |
| Imobilizado de Uso                           | 17.721.861           |
| Intangível                                   | 36.284               |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>1.838.957.356</b> |

| PASSIVO   | Valores em reais     |
|---|----------------------|
| Descrição                                       | Saldo                |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>1.565.688.604</b> |
| Depósitos                                       | 1.112.474.231        |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 206.195.836          |
| Relações Interfinanceiras                       | 206.916.488          |
| Relações Interdependências                      | 2.828                |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 3.735.088            |
| Outras Obrigações                               | 36.364.134           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>273.268.752</b>   |
| Capital Social                                  | 161.183.728          |
| Reserva de Sobras                               | 98.537.060           |
| Resultado do Ano Corrente                       | 13.547.964           |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>1.838.957.356</b> |

**Marcio Luiz Schmitt**

Presidente

**Lisandro Einloft Bagatini**

Diretor Operacional

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/04/2023**

Valores em reais

| Descrição   | 04/2023             | SALDO<br>ACUMULADO  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>18.785.784</b>   | <b>79.382.707</b>   |
| Operações de Crédito  | 10.746.272          | 44.814.386          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 1.114.692           | 4.925.688           |
| Resultado das Aplicações Compulsórias                               | 1.005               | 2.573               |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 6.923.814           | 29.640.060          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(11.965.225)</b> | <b>(50.645.484)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (10.158.310)        | (43.645.746)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (921.977)           | (3.585.968)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (884.938)           | (3.413.770)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>6.820.559</b>    | <b>28.737.224</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>1.910.460</b>    | <b>(7.245.257)</b>  |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 1.689.398           | 4.234.501           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 47.265              | 195.575             |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (1.479.552)         | (5.846.521)         |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (1.598.373)         | (6.247.647)         |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (73.027)            | (225.881)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 864.282             | 3.473.038           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (849.619)           | (2.956.143)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (917)               | (4.115)             |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas             | 3.311.002           | 131.937             |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>8.731.019</b>    | <b>21.491.966</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>(11.795)</b>     | <b>(26.708)</b>     |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | 64.500              | 64.500              |
| Outras Receitas   | 15.361              | 113.711             |
| Outras Despesas   | (91.656)            | (204.919)           |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>8.719.224</b>    | <b>21.465.258</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (138.779)           | (337.528)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (84.318)            | (206.644)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (220.668)           | (908.009)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>8.275.459</b>    | <b>20.013.076</b>   |
| Juros ao Capital  | (1.523.909)         | (6.465.112)         |
| <b>Sobras líquidas do período</b>                                   | <b>6.751.550</b>    | <b>13.547.964</b>   |

**Marcio Luiz Schmitt**  
Presidente

**Lisandro Einloft Bagatini**  
Diretor Operacional

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