

**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>1.458.501.800</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	216.510.407	
Instrumentos Financeiros	368.440.731	
Operações de Crédito	856.759.684	
Outros Créditos	11.523.469	
Outros Valores e Bens	5.267.508	
<b>Permanente</b>	<b>14.925.530</b>	
Imobilizado de Uso	14.791.527	
Intangível	134.003	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.473.427.330</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.285.745.191</b>	
Depósitos	784.961.005	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.408.963	
Relações Interfinanceiras	311.507.435	
Relações Interdependências	15.852	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.574.054	
Outras Obrigações	23.277.883	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>187.682.139</b>	
Capital Social	47.256.497	
Reserva de Sobras	116.484.750	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.616.592	
Resultado do Ano Corrente	6.324.300	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.473.427.330</b>	

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
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>20.074.417</b>	<b>54.851.024</b>
Operações de Crédito	13.685.533	37.352.090
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.913.089	11.207.508
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.475.795	6.291.426
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(14.400.451)</b>	<b>(40.575.619)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.727.756)	(23.677.478)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.797.708)	(5.176.464)
Provisão para Operações de Créditos	(3.874.987)	(11.721.677)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.673.966</b>	<b>14.275.404</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(830.178)</b>	<b>(6.651.510)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.311.293	3.196.747
Rendas (Ingressos) de Tarifas	801.389	2.317.176
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.457.835)	(7.188.861)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.858.576)	(7.862.206)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.875)	(163.385)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.011.592	5.012.006
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(465.372)	(1.274.004)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(775.117)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(110.793)	86.134
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.843.788</b>	<b>7.623.894</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>99.044</b>	<b>867.318</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	779.523
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(392)
Outras Receitas	123.958	147.175
Outras Despesas	(24.914)	(58.987)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.942.832</b>	<b>8.491.212</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(51.273)	(318.526)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.909)	(197.276)
Participações nos Resultados de Empregados	(211.226)	(584.153)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.648.425</b>	<b>7.391.256</b>
Juros ao Capital	(586.467)	(1.066.956)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>4.061.958</b>	<b>6.324.300</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

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