

**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>2.475.185.419</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	649.377.233	
Instrumentos Financeiros	312.443.154	
Operações de Crédito	1.494.563.659	
Outros Créditos	15.832.914	
Outros Valores e Bens	2.968.460	
<b>Permanente</b>	<b>16.875.881</b>	
Imobilizado de Uso	16.496.382	
Intangível	379.499	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.492.061.300</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.183.040.796</b>	
Depósitos	1.215.763.746	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	446.818.073	
Relações Interfinanceiras	467.853.669	
Relações Interdependências	5.767	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.895.970	
Outras Obrigações	48.703.571	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>309.020.504</b>	
Capital Social	141.195.557	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.651.259	
Resultado do Ano Corrente	6.386.797	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.492.061.300</b>	

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

**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>27.753.548</b>	<b>60.014.047</b>
Operações de Crédito	19.044.611	39.489.646
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.721.670	6.088.207
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.776	9.878
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.984.492	14.426.318
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(19.393.019)</b>	<b>(41.523.564)</b>
Operações de Captação no Mercado	(12.886.647)	(28.864.807)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.063.933)	(4.460.562)
Provisão para Operações de Créditos	(4.442.440)	(8.198.195)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.360.529</b>	<b>18.490.483</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(4.543.928)</b>	<b>(7.884.659)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.101.331	2.616.060
Rendas (Ingressos) de Tarifas	599.996	1.254.901
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.912.819)	(5.774.558)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.015.732)	(6.135.133)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(94.651)	(180.707)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	725.933	2.351.341
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(896.181)	(1.798.553)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(17.643)	(39.123)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(34.162)	(178.887)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.816.600</b>	<b>10.605.824</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>17.609</b>	<b>(81.523)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.350	4.350
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(700)	(700)
Outras Receitas	19.073	42.408
Outras Despesas	(5.114)	(127.581)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.834.210</b>	<b>10.524.301</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(64.605)	(173.510)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.645)	(108.537)
Participações nos Resultados de Empregados	(772.271)	(1.542.443)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.956.689</b>	<b>8.699.811</b>
Juros ao Capital	(1.044.319)	(2.313.014)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.912.370</b>	<b>6.386.797</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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