

BALANCETE MENSAL
28/02/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.480.763.202 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 251.047.830 | |
| Instrumentos Financeiros | 288.856.555 | |
| Operações de Crédito | 914.554.000 | |
| Outros Créditos | 23.335.308 | |
| Outros Valores e Bens | 2.969.510 | |
| Permanente | 21.265.859 | |
| Imobilizado de Uso | 21.200.492 | |
| Intangível | 65.367 | |
| Total Geral do Ativo | 1.502.029.061 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.332.307.830 | |
| Depósitos | 744.264.784 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 171.588.940 | |
| Relações Interfinanceiras | 382.682.834 | |
| Relações Interdependências | 360.971 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.903.976 | |
| Outras Obrigações | 26.506.324 | |
| Patrimônio Líquido | 169.721.231 | |
| Capital Social | 93.648.029 | |
| Reserva de Sobras | 62.164.477 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 11.792.275 | |
| Resultado do Ano Corrente | 2.116.450 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.502.029.061 | |

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e
Riscos

Camila Erika Nicolau
Contadora

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
28/02/2023

Valores em reais

| Descrição | 02/2023 | SALDO ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 15.676.273 | 33.133.309 |
| Operações de Crédito | 11.038.881 | 23.174.092 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 2.396.321 | 5.215.743 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 2.241.071 | 4.743.474 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (11.408.218) | (23.810.461) |
| Operações de Captação no Mercado | (6.412.614) | (14.029.323) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (2.186.891) | (4.556.929) |
| Provisão para Operações de Créditos | (2.808.713) | (5.224.208) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 4.268.055 | 9.322.848 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.659.720) | (5.416.211) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 573.728 | 1.192.167 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 415.246 | 853.063 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.826.648) | (3.426.215) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.809.150) | (3.638.707) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (24.153) | (50.176) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 563.452 | 1.230.980 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (532.258) | (1.450.447) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (3.487) | (7.730) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (16.449) | (119.146) |
| Resultado Operacional | 1.608.334 | 3.906.637 |
| Outras Receitas e Despesas | 67.421 | 615.727 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 9.681 | 320.581 |
| Outras Receitas | 61.148 | 299.647 |
| Outras Despesas | (3.409) | (4.502) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.675.755 | 4.522.364 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (37.105) | (123.301) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (23.975) | (78.136) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (160.413) | (323.447) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 1.454.263 | 3.997.480 |
| Juros ao Capital | (863.204) | (1.881.030) |
| Sobras líquidas do período | 591.059 | 2.116.450 |

Wigberto Hable
Presidente**Fabiana Simette Fuchs**
Diretora de Controles e Riscos**Camila Erika Nicolau**
Contadora

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