

**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>319.915.450</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	133.004.387	
Instrumentos Financeiros	4.051.316	
Operações de Crédito	179.650.690	
Outros Créditos	2.796.120	
Outros Valores e Bens	412.937	
<b>Permanente</b>	<b>1.663.122</b>	
Imobilizado de Uso	1.660.469	
Intangível	2.653	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>321.578.572</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>283.105.242</b>	
Depósitos	274.969.804	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.700.916	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	566.718	
Outras Obrigações	5.867.804	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>38.473.330</b>	
Capital Social	11.277.800	
Reserva de Sobras	22.961.509	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.997.504	
Resultado do Ano Corrente	1.236.517	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>321.578.572</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
Diretora Operacional

**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>4.397.293</b>	<b>11.951.591</b>
Operações de Crédito	2.819.328	7.871.823
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.577.965	4.079.768
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.713.347)</b>	<b>(7.092.348)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.473.636)	(6.388.384)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.366)	(3.705)
Provisão para Operações de Créditos	(238.345)	(700.259)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.683.945</b>	<b>4.859.243</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.047.412)</b>	<b>(3.227.564)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	216.598	651.421
Rendas (Ingressos) de Tarifas	249.747	740.170
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(838.228)	(2.457.083)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(725.263)	(2.097.729)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.518)	(47.901)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	234.107	505.865
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(144.792)	(488.779)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.539)	(4.222)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.523)	(29.306)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>636.533</b>	<b>1.631.679</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.920</b>	<b>1.217</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.000	2.000
Outras Receitas	2.330	14.071
Outras Despesas	(411)	(14.854)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>640.453</b>	<b>1.632.896</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.512)	(32.428)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.347)	(23.533)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.297)	(213.890)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>549.298</b>	<b>1.363.045</b>
Juros ao Capital	(42.917)	(126.528)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>506.381</b>	<b>1.236.517</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
Diretora Operacional

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