

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>318.119.233</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	135.744.957	
Instrumentos Financeiros	3.970.440	
Operações de Crédito	175.034.845	
Outros Créditos	2.951.603	
Outros Valores e Bens	417.387	
<b>Permanente</b>	<b>1.472.970</b>	
Imobilizado de Uso	1.470.256	
Intangível	2.713	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>319.592.202</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>281.803.610</b>	
Depósitos	272.186.641	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.980.598	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	565.351	
Outras Obrigações	7.071.020	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>37.788.593</b>	
Capital Social	11.099.443	
Reserva de Sobras	22.961.509	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.997.504	
Resultado do Ano Corrente	730.137	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>319.592.202</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**  
**28/02/2023**

Valores em reais

Descrição	02/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.573.132</b>	<b>7.554.298</b>
Operações de Crédito	2.404.619	5.052.495
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.168.513	2.501.803
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.082.755)</b>	<b>(4.379.000)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.777.530)	(3.914.747)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.058)	(2.339)
Provisão para Operações de Créditos	(304.167)	(461.914)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.490.377</b>	<b>3.175.298</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.104.764)</b>	<b>(2.180.152)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	231.884	434.823
Rendas (Ingressos) de Tarifas	242.317	490.422
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(834.784)	(1.618.854)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(681.792)	(1.372.466)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.338)	(32.383)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	140.959	271.758
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(165.390)	(343.987)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.210)	(2.683)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.408)	(6.783)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>385.613</b>	<b>995.145</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>11.356</b>	<b>(2.703)</b>
Outras Receitas	11.673	11.741
Outras Despesas	(317)	(14.443)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>396.969</b>	<b>992.443</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.112)	(20.915)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.638)	(15.186)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.297)	(142.593)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>296.922</b>	<b>813.748</b>
Juros ao Capital	(42.176)	(83.611)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>254.746</b>	<b>730.137</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
Diretora Operacional

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