

**BALANÇE MENSAL**  
**28/02/2023**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>703.958.487</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	284.295.319
Instrumentos Financeiros	81.358.070
Operações de Crédito	331.616.526
Outros Créditos	6.278.285
Outros Valores e Bens	410.286
<b>Permanente</b>	<b>15.391.794</b>
Imobilizado de Uso	15.287.820
Intangível	103.974
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>719.350.281</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>591.033.584</b>
Depósitos	555.765.678
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.806.232
Relações Interfinanceiras	1.750.243
Relações Interdependências	114.877
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.671.515
Outras Obrigações	14.925.040
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>128.316.697</b>
Capital Social	17.276.457
Reserva de Sobras	101.789.770
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.162.804
Resultado do Ano Corrente	5.087.666
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>719.350.281</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Bosco**  
Diretora Financeira

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**28/02/2023**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>02/2023</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>8.889.768</b>	<b>18.921.657</b>
Operações de Crédito	5.746.410	12.062.689
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	639.909	1.414.043
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.503.448	5.444.925
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.085.756)</b>	<b>(10.295.217)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.414.911)	(7.412.149)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.287)	(17.654)
Provisão para Operações de Créditos	(1.662.558)	(2.865.414)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.804.011</b>	<b>8.626.441</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.456.675)</b>	<b>(2.778.144)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	473.163	983.789
Rendas (Ingressos) de Tarifas	637.872	1.300.417
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.365.132)	(2.732.854)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.492.616)	(2.830.318)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.441)	(85.332)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	825.050	1.336.413
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(451.807)	(689.217)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.024)	(2.271)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(36.741)	(58.771)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.347.336</b>	<b>5.848.297</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>18.395</b>	<b>35.472</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	700	700
Outras Receitas	32.610	52.718
Outras Despesas	(14.916)	(17.946)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.365.731</b>	<b>5.883.769</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.853)	(51.442)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.246)	(34.016)
Participações nos Resultados de Empregados	(184.194)	(357.786)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.143.438</b>	<b>5.440.526</b>
Juros ao Capital	(160.057)	(352.860)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.983.381</b>	<b>5.087.666</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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