

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

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>730.629.464</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	292.294.065
Instrumentos Financeiros	82.699.099
Operações de Crédito	347.665.712
Outros Créditos	7.595.617
Outros Valores e Bens	374.970
<b>Permanente</b>	<b>15.658.421</b>
Imobilizado de Uso	15.557.088
Intangível	101.332
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>746.287.884</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>615.152.093</b>
Depósitos	573.608.048
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.582.909
Relações Interfinanceiras	1.655.641
Relações Interdependências	126.462
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.675.584
Outras Obrigações	14.503.451
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>131.135.791</b>
Capital Social	17.302.303
Reserva de Sobras	101.789.770
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.162.804
Resultado do Ano Corrente	7.880.913
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>746.287.884</b>

**Altair Raimundo Ruberti**

Presidente

**Charliza Emili Boso**

Diretora Financeira

**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>10.757.722</b>	<b>29.679.379</b>
Operações de Crédito	6.652.208	18.714.897
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	826.145	2.240.188
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.279.369	8.724.294
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.039.557)</b>	<b>(16.334.773)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.519.802)	(11.931.950)
Operações de Empréstimos e Repasses	(9.866)	(27.520)
Provisão para Operações de Créditos	(1.509.889)	(4.375.303)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.718.165</b>	<b>13.344.606</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.433.445)</b>	<b>(4.211.589)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	505.399	1.489.188
Rendas (Ingressos) de Tarifas	714.661	2.015.077
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.397.182)	(4.130.036)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.479.959)	(4.310.276)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.077)	(116.409)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.122.701	2.459.114
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(806.215)	(1.495.432)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.302)	(3.573)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(60.471)	(119.242)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.284.720</b>	<b>9.133.017</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.291)</b>	<b>32.181</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	700
Outras Receitas	-	52.718
Outras Despesas	(3.291)	(21.237)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.281.430</b>	<b>9.165.198</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(55.453)	(106.895)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(34.697)	(68.713)
Participações nos Resultados de Empregados	(190.634)	(548.419)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.000.646</b>	<b>8.441.171</b>
Juros ao Capital	(207.398)	(560.258)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.793.247</b>	<b>7.880.913</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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