

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>111.142.511</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.715.378	
Instrumentos Financeiros	1.943.355	
Operações de Crédito	82.378.393	
Outros Créditos	3.168.389	
Outros Valores e Bens	1.936.995	
<b>Permanente</b>	<b>3.048.406</b>	
Imobilizado de Uso	3.016.930	
Intangível	31.476	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>114.190.917</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>94.307.692</b>	
Depósitos	76.462.757	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.745.291	
Relações Interfinanceiras	3.790.093	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	264.514	
Outras Obrigações	2.045.038	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.883.225</b>	
Capital Social	13.076.931	
Reserva de Sobras	3.574.177	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.057.320	
Resultado do Ano Corrente	1.174.796	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>114.190.917</b>	

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

**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>2.300.496</b>	<b>6.454.277</b>
Operações de Crédito	2.026.851	5.662.337
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	748	1.983
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	272.896	789.957
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.143.814)</b>	<b>(3.271.338)</b>
Operações de Captação no Mercado	(864.714)	(2.370.134)
Operações de Empréstimos e Repasses	(27.095)	(70.454)
Provisão para Operações de Créditos	(252.005)	(830.750)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.156.682</b>	<b>3.182.939</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(757.338)</b>	<b>(2.010.515)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	59.051	178.639
Rendas (Ingressos) de Tarifas	153.548	417.961
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(585.486)	(1.458.471)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(492.468)	(1.418.162)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.414)	(22.349)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	251.604	653.479
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.886)	(237.386)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(48.286)	(124.226)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>399.345</b>	<b>1.172.424</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(10.172)</b>	<b>101.293</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.927	17.457
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	3.818	169.132
Outras Despesas	(17.917)	(83.009)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>389.172</b>	<b>1.273.717</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(156)	(6.773)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(509)	(7.016)
Participações nos Resultados de Empregados	(34.363)	(85.131)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>354.144</b>	<b>1.174.796</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

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