

BALANÇETO - 31 DE MARÇO DE 2023

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 57.113.709,28 | CIRCULANTE | 45.348.537,21 |
| Disponibilidades | 397.333,14 | Depósitos | 43.966.706,60 |
| <i>Participação em Cooperativa Central de Crédito</i> | | | |
| Crédito | 1.269.130,84 | Depósito a Vista | 6.409.779,37 |
| <i>Títulos e Valores Mobiliários</i> | - | Depósitos a Prazo | 37.556.927,23 |
| <i>Relações Interfinanceiras</i> | 20.753.463,88 | Contas Eencerradas | 246.234,19 |
| <i>Operações de Crédito</i> | 34.139.521,85 | FINANCEIRO | 16.189,72 |
| Adiantamento a Depositantes | 134.236,46 | Rel. Interfinanceiras - Comp. | - |
| Empréstimos | 31.360.614,98 | Recursos em Transito de Terceiros | 16.189,72 |
| Titulos Descontados | 1.412.507,84 | Empréstimos País - Outras Inst. | - |
| Financiamento | 2.631.922,36 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.365.640,89 |
| (-) Provisão para Crédito em Liquidação | (1.399.759,79) | Cobrança Arrec. de Tributos | 29.119,12 |
| Outros Créditos | 523.651,84 | Sociais e Estatutárias | 368.108,47 |
| Outros Valores e Bens | 30.607,73 | Fiscais e Previdenciárias | 124.133,47 |
| PERMANENTE | 1.127.391,53 | Diversas | 844.279,83 |
| <i>Imobilizado de uso</i> | 1.075.770,97 | RESULTADO DE EXERC. FUTUROS | |
| Imobilizações em Curso | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.926.403,82 |
| Imobilizações de Uso | 1.938.251,86 | Cotas - País | 9.001.121,66 |
| Depreciação Acumulada | (895.933,00) | (-) Capital a Realizar | (22.370,00) |
| Intangível | 51.620,56 | Reserva Legal | 3.803.663,28 |
| Direito de Uso | 153.726,30 | Sobras do Período | 44.852,50 |
| Amortização Acumulada | (102.105,74) | Sobras ou Perdas Acumuladas | 143.988,88 |
| TOTAL DO ATIVO | 58.241.100,81 | CONTAS DE RESULTADO | 78.692,72 |
| | | Receitas Operacionais | 1.137.568,99 |
| | | (-) Despesas Operacionais | (1.216.261,71) |
| | | Receitas Não Operacionais | - |
| | | (-) Despesas Não Operacionais | - |
| | | Imposto de Renda | (1.388,17) |
| | | Contribuição Social | (1.084,51) |
| | | | |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 58.241.100,81 |

Alvaro Alves de Sá
 Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
 CRC-MG 067016
 Especialista Contábil