

**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>69.272.617</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.784.037	
Instrumentos Financeiros	12.064.196	
Operações de Crédito	40.911.457	
Outros Créditos	404.454	
Outros Valores e Bens	108.474	
<b>Permanente</b>	<b>134.534</b>	
Imobilizado de Uso	125.766	
Intangível	8.768	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>69.407.151</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>7.418.661</b>	
Depósitos	1.768.628	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.068.194	
Outras Obrigações	4.581.838	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>61.988.490</b>	
Capital Social	48.168.737	
Reserva de Sobras	11.560.154	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.573.881	
Resultado do Ano Corrente	685.719	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>69.407.151</b>	

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-  
Financeiro

**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>1.225.487</b>	<b>3.558.225</b>
Operações de Crédito	1.008.894	2.858.179
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	62.659	132.504
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.935	567.542
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(187.434)</b>	<b>(438.454)</b>
Operações de Captação no Mercado	(16.374)	(42.065)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.596)	(7.040)
Provisão para Operações de Créditos	(168.464)	(389.349)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.038.053</b>	<b>3.119.771</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(371.587)</b>	<b>(1.098.283)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	179	408
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(163.982)	(494.157)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(210.464)	(560.935)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.235)	(3.558)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	43.002	45.688
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(39.070)	(85.716)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20)	(15)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>666.465</b>	<b>2.021.488</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>(123)</b>
Outras Receitas	-	315
Outras Despesas	-	(438)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>666.465</b>	<b>2.021.365</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(2.456)	(7.714)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>664.010</b>	<b>2.013.651</b>
Juros ao Capital	(490.097)	(1.327.933)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>173.912</b>	<b>685.719</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-  
Financeiro

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