

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>886.554.995</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	63.334.310	
Instrumentos Financeiros	219.410.080	
Operações de Crédito	599.281.680	
Outros Créditos	3.640.463	
Outros Valores e Bens	888.462	
<b>Permanente</b>	<b>5.999.375</b>	
Imobilizado de Uso	5.864.238	
Intangível	135.137	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>892.554.370</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>725.002.761</b>	
Depósitos	323.549.214	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.726.634	
Relações Interfinanceiras	259.447.031	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.299.417	
Outras Obrigações	13.980.465	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>167.551.610</b>	
Capital Social	43.488.584	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.721.188	
Resultado do Ano Corrente	7.758.845	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>892.554.370</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Administrativo

**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>11.731.713</b>	<b>32.507.133</b>
Operações de Crédito	8.787.260	24.594.181
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.277.234	6.364.981
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.006	20.868
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	666.214	1.527.104
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.728.609)</b>	<b>(20.801.623)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.843.388)	(10.347.876)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.445.171)	(4.113.846)
Provisão para Operações de Créditos	(2.440.050)	(6.339.901)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.003.104</b>	<b>11.705.510</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(866.067)</b>	<b>(3.434.017)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	461.630	1.138.636
Rendas (Ingressos) de Tarifas	475.917	1.152.737
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.171.375)	(3.426.957)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.241.465)	(3.585.209)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.221)	(49.226)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.028.954	2.411.780
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(345.977)	(954.797)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.604)	(4.399)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.927)	(116.581)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.137.037</b>	<b>8.271.494</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(10.818)</b>	<b>(51.933)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(17.134)
Outras Receitas	1.273	5.737
Outras Despesas	(12.091)	(40.536)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.126.219</b>	<b>8.219.561</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.998)	(41.289)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.807)	(28.930)
Participações nos Resultados de Empregados	(37.984)	(390.497)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>3.064.429</b>	<b>7.758.845</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Administrativo

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