

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 564.100.831 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 22.607.897 | |
| Instrumentos Financeiros | 147.958.988 | |
| Operações de Crédito | 390.453.295 | |
| Outros Créditos | 1.869.176 | |
| Outros Valores e Bens | 1.211.475 | |
| Permanente | 9.033.217 | |
| Imobilizado de Uso | 8.976.312 | |
| Intangível | 56.906 | |
| Total Geral do Ativo | 573.134.048 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 504.500.305 | |
| Depósitos | 260.892.896 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 75.678.899 | |
| Relações Interfinanceiras | 156.190.537 | |
| Relações Interdependências | 16.277 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 967.240 | |
| Outras Obrigações | 10.754.457 | |
| Patrimônio Líquido | 68.633.743 | |
| Capital Social | 48.119.339 | |
| Reserva de Sobras | 18.059.578 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 2.396.184 | |
| Resultado do Ano Corrente | 58.642 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 573.134.048 | |

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2023

Valores em reais

| Descrição | 01/2023 | SALDO ACUMULADO |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 6.531.423 | 6.531.423 |
| Operações de Crédito | 4.832.476 | 4.832.476 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.490.481 | 1.490.481 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 208.466 | 208.466 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (4.576.466) | (4.576.466) |
| Operações de Captação no Mercado | (2.800.184) | (2.800.184) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (956.302) | (956.302) |
| Provisão para Operações de Créditos | (819.980) | (819.980) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.954.957 | 1.954.957 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.640.901) | (1.640.901) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 446.299 | 446.299 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 367.100 | 367.100 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.173.859) | (1.173.859) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.098.758) | (1.098.758) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (26.767) | (26.767) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 210.836 | 210.836 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (327.085) | (327.085) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (38.668) | (38.668) |
| Resultado Operacional | 314.055 | 314.055 |
| Outras Receitas e Despesas | (365) | (365) |
| Outras Receitas | 262 | 262 |
| Outras Despesas | (627) | (627) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 313.690 | 313.690 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (30.816) | (30.816) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (19.504) | (19.504) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (97.651) | (97.651) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 165.719 | 165.719 |
| Juros ao Capital | (107.077) | (107.077) |
| Sobras Líquidas do período | 58.642 | 58.642 |

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Financeiro

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