

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 2.280.996.182 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 617.406.858 | |
| Instrumentos Financeiros | 247.068.213 | |
| Operações de Crédito | 1.398.038.848 | |
| Outros Créditos | 14.085.872 | |
| Outros Valores e Bens | 4.396.392 | |
| Permanente | 23.342.221 | |
| Imobilizado de Uso | 23.266.250 | |
| Intangível | 75.971 | |
| Total Geral do Ativo | 2.304.338.403 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 2.058.427.529 | |
| Depósitos | 1.300.429.101 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 295.122.455 | |
| Relações Interfinanceiras | 408.133.016 | |
| Relações Interdependências | 144.974 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.904.223 | |
| Outras Obrigações | 51.693.760 | |
| Patrimônio Líquido | 245.910.874 | |
| Capital Social | 105.129.649 | |
| Reserva de Sobras | 124.102.719 | |
| Perdas de Exercícios Encerrados | 95.378 | |
| Resultado do Ano Corrente | 16.583.127 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 2.304.338.403 | |

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 31.178.392 | 83.879.616 |
| Operações de Crédito | 22.831.223 | 62.774.508 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 2.581.276 | 6.612.007 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 270 | 541 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 5.765.623 | 14.492.560 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (20.605.692) | (53.802.202) |
| Operações de Captação no Mercado | (13.664.963) | (36.303.009) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (2.923.944) | (7.344.736) |
| Provisão para Operações de Créditos | (4.016.784) | (10.154.456) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 10.572.701 | 30.077.415 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (3.960.928) | (10.863.977) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.062.540 | 3.189.457 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 1.283.971 | 3.645.895 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (3.181.842) | (9.192.811) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (3.690.522) | (9.574.655) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (66.227) | (229.919) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 1.527.434 | 3.419.747 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (887.272) | (1.904.701) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | - | (1.340) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (9.011) | (215.651) |
| Resultado Operacional | 6.611.772 | 19.213.438 |
| Outras Receitas e Despesas | (27.399) | (114.780) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 5.680 | 155.888 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (85.500) | (174.500) |
| Outras Receitas | 79.731 | 150.192 |
| Outras Despesas | (27.310) | (246.360) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 6.584.373 | 19.098.658 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (137.174) | (305.151) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (84.960) | (190.737) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (199.795) | (599.386) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 6.162.444 | 18.003.384 |
| Juros ao Capital | (530.408) | (1.420.257) |
| Sobras líquidas do período | 5.632.036 | 16.583.127 |

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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