

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.104.427.548</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	460.012.746	
Instrumentos Financeiros	237.206.180	
Operações de Crédito	1.390.904.266	
Outros Créditos	11.840.084	
Outros Valores e Bens	4.464.273	
<b>Permanente</b>	<b>22.355.128</b>	
Imobilizado de Uso	22.276.744	
Intangível	78.384	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.126.782.676</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.887.184.817</b>	
Depósitos	1.160.257.170	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	270.194.550	
Relações Interfinanceiras	404.199.059	
Relações Interdependências	154.179	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.897.178	
Outras Obrigações	49.482.680	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>239.597.859</b>	
Capital Social	88.122.573	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.421.476	
Resultado do Ano Corrente	10.951.091	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.126.782.676</b>	

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**28/02/2023**

Valores em reais

Descrição	02/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>25.000.761</b>	<b>52.701.224</b>
Operações de Crédito	19.065.267	39.943.285
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.886.198	4.030.732
Resultado das Aplicações Compulsórias	270	270
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.049.026	8.726.937
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(16.695.806)</b>	<b>(33.196.510)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.343.775)	(22.638.046)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.105.020)	(4.420.792)
Provisão para Operações de Créditos	(4.247.011)	(6.137.672)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.304.955</b>	<b>19.504.714</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.508.352)</b>	<b>(6.903.049)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.024.764	2.126.917
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.191.294	2.361.923
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.017.160)	(6.010.969)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.848.645)	(5.884.132)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(97.477)	(163.692)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	851.031	1.892.314
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(588.949)	(1.017.429)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.340)	(1.340)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.870)	(206.640)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.796.603</b>	<b>12.601.665</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(41.057)</b>	<b>(87.381)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	74.669	150.208
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(89.000)	(89.000)
Outras Receitas	25.144	70.462
Outras Despesas	(51.870)	(219.050)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.755.545</b>	<b>12.514.285</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(71.702)	(167.977)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(45.474)	(105.778)
Participações nos Resultados de Empregados	(199.795)	(399.590)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.438.574</b>	<b>11.840.940</b>
Juros ao Capital	(404.269)	(889.849)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>4.034.305</b>	<b>10.951.091</b>

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

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