

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>254.151.030</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.736.560	
Instrumentos Financeiros	58.162.181	
Operações de Crédito	150.573.752	
Outros Créditos	3.310.980	
Outros Valores e Bens	367.557	
<b>Permanente</b>	<b>1.851.383</b>	
Investimentos	801	
Imobilizado de Uso	1.847.763	
Intangível	2.819	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>256.002.412</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>227.307.558</b>	
Depósitos	144.367.945	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.452.011	
Relações Interfinanceiras	43.867.196	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	411.366	
Outras Obrigações	5.209.040	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.694.855</b>	
Capital Social	14.199.456	
Reserva de Sobras	13.118.404	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	891.624	
Resultado do Ano Corrente	485.370	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>256.002.412</b>	

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Executiva

**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>3.030.942</b>	<b>6.362.910</b>
Operações de Crédito	2.176.235	4.470.584
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	495.037	998.487
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	359.670	893.840
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.881.828)</b>	<b>(4.197.376)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.160.961)	(2.543.314)
Operações de Empréstimos e Repasses	(257.823)	(528.624)
Provisão para Operações de Créditos	(463.044)	(1.125.437)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.149.115</b>	<b>2.165.534</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(880.992)</b>	<b>(1.563.656)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	173.208	348.355
Rendas (Ingressos) de Tarifas	164.445	312.393
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(506.925)	(1.047.144)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(592.761)	(1.134.713)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.855)	(26.896)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	166.957	344.974
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(279.866)	(373.440)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	13.804	12.814
<b>Resultado Operacional</b>	<b>268.123</b>	<b>601.878</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(66.913)</b>	<b>49.100</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	16.987
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(74.978)	(74.978)
Outras Receitas	12.269	111.295
Outras Despesas	(4.205)	(4.205)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>201.210</b>	<b>650.978</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	8.370	(5.737)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	3.930	(5.795)
Participações nos Resultados de Empregados	(74.212)	(93.048)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>139.298</b>	<b>546.399</b>
Juros ao Capital	(61.029)	(61.029)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>78.269</b>	<b>485.370</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Executiva

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