

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.325.493.899	
Caixa e Equivalentes De Caixa	288.722.216	
Instrumentos Financeiros	134.149.128	
Operações de Crédito	896.625.657	
Outros Créditos	5.558.721	
Outros Valores e Bens	438.177	
Permanente	7.945.166	
Imobilizado de Uso	7.873.634	
Intangível	71.532	
Total Geral do Ativo	1.333.439.065	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.113.598.151	
Depósitos	999.788.375	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	85.744.448	
Relações Interfinanceiras	166.668	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.592.504	
Outras Obrigações	23.306.156	
Patrimônio Líquido	219.840.915	
Capital Social	119.826.148	
Reserva de Sobras	62.597.000	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	32.715.547	
Resultado do Ano Corrente	4.702.219	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.333.439.065	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	19.561.043	19.561.043
Operações de Crédito	14.726.200	14.726.200
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.278.896	1.278.896
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.555.947	3.555.947
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.202.084)	(11.202.084)
Operações de Captação no Mercado	(10.294.424)	(10.294.424)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.237)	(23.237)
Provisão para Operações de Créditos	(884.424)	(884.424)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.358.959	8.358.959
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.909.214)	(1.909.214)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	814.171	814.171
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.035	86.035
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.156.099)	(1.156.099)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.167.227)	(1.167.227)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(71.860)	(71.860)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	622.440	622.440
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(140.070)	(140.070)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(896.604)	(896.604)
Resultado Operacional	6.449.745	6.449.745
Outras Receitas e Despesas	4.045	4.045
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.250	2.250
Outras Receitas	5.016	5.016
Outras Despesas	(3.221)	(3.221)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.453.790	6.453.790
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(107.631)	(107.631)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(67.113)	(67.113)
Participações nos Resultados de Empregados	(239.454)	(239.454)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.039.591	6.039.591
Juros ao Capital	(1.337.372)	(1.337.372)
Sobras Líquidas do período	4.702.219	4.702.219

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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