

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	657.374.873	
Caixa e Equivalentes De Caixa	170.356.377	
Instrumentos Financeiros	71.075.613	
Operações de Crédito	401.132.489	
Outros Créditos	9.746.045	
Outros Valores e Bens	5.064.350	
Permanente	9.190.202	
Imobilizado de Uso	9.190.202	
Total Geral do Ativo	666.565.075	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	580.057.201	
Depósitos	379.811.038	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	108.680.983	
Relações Interfinanceiras	77.439.528	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.610.643	
Outras Obrigações	9.515.010	
Patrimônio Líquido	86.507.874	
Capital Social	44.171.008	
Reserva de Sobras	35.806.089	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.310.048	
Resultado do Ano Corrente	220.729	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	666.565.075	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	8.611.831	8.611.831
Operações de Crédito	5.952.024	5.952.024
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	675.080	675.080
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.984.727	1.984.727
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.479.997)	(6.479.997)
Operações de Captação no Mercado	(4.506.900)	(4.506.900)
Operações de Empréstimos e Repasses	(443.932)	(443.932)
Provisão para Operações de Créditos	(1.529.165)	(1.529.165)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.131.834	2.131.834
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.931.445)	(1.931.445)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	505.408	505.408
Rendas (Ingressos) de Tarifas	112.302	112.302
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.357.331)	(1.357.331)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.398.424)	(1.398.424)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.435)	(20.435)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	403.600	403.600
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(186.425)	(186.425)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(858)	(858)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.718	10.718
Resultado Operacional	200.389	200.389
Outras Receitas e Despesas	47.331	47.331
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.950	2.950
Outras Receitas	48.904	48.904
Outras Despesas	(4.523)	(4.523)
Resultado Antes da Tributação e Participações	247.720	247.720
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.357)	(14.357)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.038)	(10.038)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.596)	(2.596)
Sobras líquidas do período	220.729	220.729

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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