

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.235.117.038	
Caixa e Equivalentes De Caixa	876.057.110	
Instrumentos Financeiros	368.129.362	
Operações de Crédito	1.944.999.333	
Outros Créditos	33.008.056	
Outros Valores e Bens	12.923.176	
Permanente	29.244.581	
Investimentos	5.225	
Imobilizado de Uso	29.149.037	
Intangível	90.319	
Total Geral do Ativo	3.264.361.619	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.838.716.226	
Depósitos	1.552.919.646	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	594.445.677	
Relações Interfinanceiras	622.660.211	
Relações Interdependências	493.365	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.022.302	
Outras Obrigações	52.175.023	
Patrimônio Líquido	425.645.393	
Capital Social	111.559.573	
Reserva de Sobras	289.478.164	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	19.502.851	
Resultado do Ano Corrente	5.104.805	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.264.361.619	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	39.984.843	39.984.843
Operações de Crédito	26.841.667	26.841.667
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.608.965	3.608.965
Resultado das Aplicações Compulsórias	16.335	16.335
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.517.875	9.517.875
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(28.307.324)	(28.307.324)
Operações de Captação no Mercado	(18.938.357)	(18.938.357)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.117.393)	(4.117.393)
Provisão para Operações de Créditos	(5.251.574)	(5.251.574)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	11.677.519	11.677.519
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.837.843)	(3.837.843)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.064.767	2.064.767
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.791.333	1.791.333
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.104.948)	(5.104.948)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.105.154)	(4.105.154)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(110.816)	(110.816)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.334.482	2.334.482
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(664.884)	(664.884)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(18.541)	(18.541)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.082)	(24.082)
Resultado Operacional	7.839.677	7.839.677
Outras Receitas e Despesas	(33.579)	(33.579)
Lucros em Transações com Valores e Bens	600	600
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(45.745)	(45.745)
Outras Receitas	18.344	18.344
Outras Despesas	(6.778)	(6.778)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.806.097	7.806.097
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(133.341)	(133.341)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(82.937)	(82.937)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.233.073)	(1.233.073)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.356.747	6.356.747
Juros ao Capital	(1.251.942)	(1.251.942)
Sobras líquidas do período	5.104.805	5.104.805

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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