

**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>470.921.513</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	211.084.300	
Instrumentos Financeiros	97.155.425	
Operações de Crédito	154.452.771	
Outros Créditos	7.819.540	
Outros Valores e Bens	409.478	
<b>Permanente</b>	<b>19.120.311</b>	
Imobilizado de Uso	19.088.920	
Intangível	31.391	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>490.041.824</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>426.476.866</b>	
Depósitos	371.062.128	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.568.436	
Relações Interfinanceiras	19.671.751	
Relações Interdependências	47.629	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.001.721	
Outras Obrigações	6.125.201	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>63.564.958</b>	
Capital Social	30.528.720	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.653.860	
Resultado do Ano Corrente	1.238.574	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>490.041.824</b>	

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Victor Hugo Moresco**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.181.188</b>	<b>6.181.188</b>
Operações de Crédito	2.906.549	2.906.549
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	997.653	997.653
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.276.986	2.276.986
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.518.769)</b>	<b>(3.518.769)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.061.922)	(3.061.922)
Operações de Empréstimos e Repasses	(136.273)	(136.273)
Provisão para Operações de Créditos	(320.575)	(320.575)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.662.419</b>	<b>2.662.419</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.167.714)</b>	<b>(1.167.714)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	292.249	292.249
Rendas (Ingressos) de Tarifas	269.815	269.815
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.051.103)	(1.051.103)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(724.517)	(724.517)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.117)	(14.117)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	169.194	169.194
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(97.176)	(97.176)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(667)	(667)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.392)	(11.392)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.494.705</b>	<b>1.494.705</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>56.060</b>	<b>56.060</b>
Outras Receitas	75.033	75.033
Outras Despesas	(18.972)	(18.972)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.550.766</b>	<b>1.550.766</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.417)	(19.417)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.850)	(12.850)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.839)	(50.839)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.467.660</b>	<b>1.467.660</b>
Juros ao Capital	(229.086)	(229.086)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.238.574</b>	<b>1.238.574</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Victor Hugo Moresco**  
Diretor Financeiro

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