

**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>312.706.228</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.436.614	
Instrumentos Financeiros	77.394.728	
Operações de Crédito	205.830.238	
Outros Créditos	1.805.206	
Outros Valores e Bens	1.239.442	
<b>Permanente</b>	<b>1.856.298</b>	
Imobilizado de Uso	1.776.965	
Intangível	79.333	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>314.562.526</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>246.315.088</b>	
Depósitos	226.822.035	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.130.617	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.001.884	
Outras Obrigações	8.360.552	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>68.247.438</b>	
Capital Social	30.425.939	
Reserva de Sobras	31.704.816	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.675.556	
Resultado do Ano Corrente	441.128	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>314.562.526</b>	

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

**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>4.800.536</b>	<b>4.800.536</b>
Operações de Crédito	3.693.141	3.693.141
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	788.993	788.993
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	318.403	318.403
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.272.704)</b>	<b>(3.272.704)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.018.297)	(2.018.297)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.287)	(2.287)
Provisão para Operações de Créditos	(1.252.120)	(1.252.120)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.527.832</b>	<b>1.527.832</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(877.934)</b>	<b>(877.934)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	229.913	229.913
Rendas (Ingressos) de Tarifas	404.203	404.203
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(774.870)	(774.870)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(761.668)	(761.668)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.791)	(17.791)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	206.641	206.641
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(191.787)	(191.787)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.473)	(1.473)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	28.897	28.897
<b>Resultado Operacional</b>	<b>649.898</b>	<b>649.898</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.626</b>	<b>2.626</b>
Outras Receitas	2.626	2.626
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>652.525</b>	<b>652.525</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.559)	(5.559)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.631)	(4.631)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.770)	(30.770)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>611.564</b>	<b>611.564</b>
Juros ao Capital	(170.436)	(170.436)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>441.128</b>	<b>441.128</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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