

**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>751.304.496</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	119.877.004	
Instrumentos Financeiros	235.130.409	
Operações de Crédito	391.982.341	
Outros Créditos	4.115.964	
Outros Valores e Bens	198.778	
<b>Permanente</b>	<b>11.674.728</b>	
Imobilizado de Uso	11.545.892	
Intangível	128.836	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>762.979.224</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>682.959.359</b>	
Depósitos	397.580.483	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	118.376.728	
Relações Interfinanceiras	156.375.605	
Relações Interdependências	8.314	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.066.027	
Outras Obrigações	9.552.200	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>80.019.865</b>	
Capital Social	48.851.375	
Reserva de Sobras	26.469.338	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.432.060	
Resultado do Ano Corrente	1.267.094	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>762.979.224</b>	

**Simplicio Meurer**  
Presidente

**Gilvane Kern**  
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>9.192.053</b>	<b>9.192.053</b>
Operações de Crédito	5.304.588	5.304.588
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.388.277	2.388.277
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.499.188	1.499.188
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.025.199)</b>	<b>(6.025.199)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.671.768)	(4.671.768)
Operações de Empréstimos e Repasses	(769.003)	(769.003)
Provisão para Operações de Créditos	(584.428)	(584.428)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.166.854</b>	<b>3.166.854</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.722.143)</b>	<b>(1.722.143)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	248.459	248.459
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.580	9.580
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.347.745)	(1.347.745)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(994.530)	(994.530)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.248)	(16.248)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	588.614	588.614
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(262.417)	(262.417)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.696)	(2.696)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	54.840	54.840
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.444.711</b>	<b>1.444.711</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>10.373</b>	<b>10.373</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.062	4.062
Outras Receitas	6.680	6.680
Outras Despesas	(369)	(369)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.455.084</b>	<b>1.455.084</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.432)	(9.432)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.985)	(6.985)
Participações nos Resultados de Empregados	(171.573)	(171.573)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.267.094</b>	<b>1.267.094</b>

**Simplicio Meurer**  
Presidente

**Gilvane Kern**  
Diretor Administrativo

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