

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.715.299.031	
Caixa e Equivalentes De Caixa	677.612.401	
Instrumentos Financeiros	147.407.339	
Operações de Crédito	877.155.178	
Outros Créditos	11.743.366	
Outros Valores e Bens	1.380.747	
Permanente	16.948.488	
Imobilizado de Uso	16.905.938	
Intangível	42.550	
Total Geral do Ativo	1.732.247.519	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.464.699.546	
Depósitos	1.039.344.135	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	185.278.752	
Relações Interfinanceiras	205.059.635	
Relações Interdependências	465	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.961.863	
Outras Obrigações	31.054.697	
Patrimônio Líquido	267.547.973	
Capital Social	151.845.984	
Reserva de Sobras	98.537.060	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.754.642	
Resultado do Ano Corrente	4.410.288	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.732.247.519	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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	20.887.970	20.887.970
Operações de Crédito	11.757.636	11.757.636
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.310.015	1.310.015
Resultado das Aplicações Compulsórias	563	563
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.819.756	7.819.756
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.639.145)	(13.639.145)
Operações de Captação no Mercado	(11.680.859)	(11.680.859)
Operações de Empréstimos e Repasses	(909.214)	(909.214)
Provisão para Operações de Créditos	(1.049.071)	(1.049.071)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.248.824	7.248.824
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(754.152)	(754.152)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	818.839	818.839
Rendas (Ingressos) de Tarifas	46.118	46.118
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.407.983)	(1.407.983)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.364.262)	(1.364.262)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.598)	(46.598)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.385.739	1.385.739
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(392.522)	(392.522)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.116)	(1.116)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	207.634	207.634
Resultado Operacional	6.494.673	6.494.673
Outras Receitas e Despesas	(3.981)	(3.981)
Outras Receitas	40.466	40.466
Outras Despesas	(44.447)	(44.447)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.490.692	6.490.692
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(68.412)	(68.412)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.165)	(42.165)
Participações nos Resultados de Empregados	(265.858)	(265.858)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.114.257	6.114.257
Juros ao Capital	(1.703.969)	(1.703.969)
Sobras Líquidas do período	4.410.288	4.410.288

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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