

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	113.318.745	
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.516.654	
Instrumentos Financeiros	1.571.021	
Operações de Crédito	51.018.318	
Outros Créditos	1.096.303	
Outros Valores e Bens	116.449	
Permanente	1.473.691	
Imobilizado de Uso	1.451.495	
Intangível	22.197	
Total Geral do Ativo	114.792.437	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	102.062.840	
Depósitos	99.908.132	
Relações Interfinanceiras	46.667	
Relações Interdependências	382	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	223.745	
Outras Obrigações	1.883.914	
Patrimônio Líquido	12.729.597	
Capital Social	8.910.061	
Reserva de Sobras	3.663.588	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	165.120	
Resultado do Ano Corrente	(9.173)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	114.792.437	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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	1.441.788	1.441.788
Operações de Crédito	813.845	813.845
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	627.943	627.943
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(957.775)	(957.775)
Operações de Captação no Mercado	(819.529)	(819.529)
Operações de Empréstimos e Repasses	(512)	(512)
Provisão para Operações de Créditos	(137.734)	(137.734)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	484.013	484.013
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(488.916)	(488.916)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	74.747	74.747
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.849	4.849
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(294.535)	(294.535)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(256.730)	(256.730)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.829)	(2.829)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	54.361	54.361
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(50.304)	(50.304)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(83)	(83)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.392)	(18.392)
Resultado Operacional	(4.903)	(4.903)
Outras Receitas e Despesas	(907)	(907)
Outras Receitas	233	233
Outras Despesas	(1.140)	(1.140)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(5.810)	(5.810)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.648)	(1.648)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.715)	(1.715)
Perdas líquidas do período	(9.173)	(9.173)

Jose Aroldo Schlichting
Presidente**Marian Gertrudes Nagel**
Diretor Administrativa**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC