

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.413.778.637	
Caixa e Equivalentes De Caixa	205.539.790	
Instrumentos Financeiros	357.430.957	
Operações de Crédito	835.755.351	
Outros Créditos	9.932.481	
Outros Valores e Bens	5.120.057	
Permanente	15.342.188	
Imobilizado de Uso	15.199.610	
Intangível	142.578	
Total Geral do Ativo	1.429.120.825	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.245.959.759	
Depósitos	740.988.924	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	170.291.916	
Relações Interfinanceiras	308.365.793	
Relações Interdependências	13.291	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.563.607	
Outras Obrigações	23.736.227	
Patrimônio Líquido	183.161.066	
Capital Social	47.050.533	
Reserva de Sobras	116.484.750	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.616.592	
Resultado do Ano Corrente	2.009.191	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.429.120.825	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	18.511.784	18.511.784
Operações de Crédito	12.393.308	12.393.308
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.144.381	4.144.381
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.974.095	1.974.095
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.161.204)	(13.161.204)
Operações de Captação no Mercado	(8.122.651)	(8.122.651)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.857.906)	(1.857.906)
Provisão para Operações de Créditos	(3.180.647)	(3.180.647)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.350.580	5.350.580
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.092.578)	(3.092.578)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.089.070	1.089.070
Rendas (Ingressos) de Tarifas	769.885	769.885
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.339.392)	(2.339.392)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.579.238)	(2.579.238)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(58.415)	(58.415)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.147.696	1.147.696
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(406.118)	(406.118)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(775.117)	(775.117)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	59.051	59.051
Resultado Operacional	2.258.002	2.258.002
Outras Receitas e Despesas	759.819	759.819
Lucros em Transações com Valores e Bens	779.523	779.523
Outras Receitas	12.411	12.411
Outras Despesas	(32.115)	(32.115)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.017.821	3.017.821
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(233.067)	(233.067)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(143.633)	(143.633)
Participações nos Resultados de Empregados	(368.459)	(368.459)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.272.662	2.272.662
Juros ao Capital	(263.471)	(263.471)
Sobras Líquidas do período	2.009.191	2.009.191

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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