

**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>1.959.438.871</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	418.695.238	
Instrumentos Financeiros	224.974.090	
Operações de Crédito	1.299.551.264	
Outros Créditos	11.241.150	
Outros Valores e Bens	4.977.128	
<b>Permanente</b>	<b>22.132.966</b>	
Imobilizado de Uso	22.052.170	
Intangível	80.797	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.981.571.837</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.746.834.881</b>	
Depósitos	1.113.394.557	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	254.525.967	
Relações Interfinanceiras	329.946.940	
Relações Interdependências	146.255	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.891.722	
Outras Obrigações	45.929.440	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>234.736.957</b>	
Capital Social	87.295.975	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.421.476	
Resultado do Ano Corrente	6.916.786	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.981.571.837</b>	

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora 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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>27.700.463</b>	<b>27.700.463</b>
Operações de Crédito	20.878.018	20.878.018
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.144.534	2.144.534
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.677.911	4.677.911
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(16.500.704)</b>	<b>(16.500.704)</b>
Operações de Captação no Mercado	(12.294.271)	(12.294.271)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.315.772)	(2.315.772)
Provisão para Operações de Créditos	(1.890.661)	(1.890.661)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>11.199.759</b>	<b>11.199.759</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.394.696)</b>	<b>(3.394.696)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.102.153	1.102.153
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.170.629	1.170.629
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.993.809)	(2.993.809)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.035.487)	(3.035.487)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(66.215)	(66.215)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.041.283	1.041.283
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(428.480)	(428.480)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(184.770)	(184.770)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>7.805.063</b>	<b>7.805.063</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(46.323)</b>	<b>(46.323)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	75.539	75.539
Outras Receitas	45.318	45.318
Outras Despesas	(167.180)	(167.180)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>7.758.739</b>	<b>7.758.739</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(96.275)	(96.275)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(60.304)	(60.304)
Participações nos Resultados de Empregados	(199.795)	(199.795)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>7.402.366</b>	<b>7.402.366</b>
Juros ao Capital	(485.579)	(485.579)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>6.916.786</b>	<b>6.916.786</b>

Marcia Maria Kohler De Lima  
Diretora Operacional

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