

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	247.513.564	
Caixa e Equivalentes De Caixa	40.301.252	
Instrumentos Financeiros	55.455.385	
Operações de Crédito	148.159.379	
Outros Créditos	2.312.254	
Outros Valores e Bens	1.285.294	
Permanente	1.844.664	
Investimentos	801	
Imobilizado de Uso	1.840.794	
Intangível	3.069	
Total Geral do Ativo	249.358.228	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	220.858.862	
Depósitos	141.810.509	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.198.982	
Relações Interfinanceiras	42.641.710	
Relações Interdependências	70	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	413.134	
Outras Obrigações	3.794.457	
Patrimônio Líquido	28.499.366	
Capital Social	14.082.236	
Reserva de Sobras	13.118.404	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	891.624	
Resultado do Ano Corrente	407.101	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	249.358.228	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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	3.331.968	3.331.968
Operações de Crédito	2.294.349	2.294.349
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	503.449	503.449
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	534.169	534.169
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.315.548)	(2.315.548)
Operações de Captação no Mercado	(1.382.353)	(1.382.353)
Operações de Empréstimos e Repasses	(270.801)	(270.801)
Provisão para Operações de Créditos	(662.393)	(662.393)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.016.420	1.016.420
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(682.664)	(682.664)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	175.147	175.147
Rendas (Ingressos) de Tarifas	147.948	147.948
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(540.219)	(540.219)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(541.952)	(541.952)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.040)	(7.040)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	178.016	178.016
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.574)	(93.574)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(990)	(990)
Resultado Operacional	333.755	333.755
Outras Receitas e Despesas	116.013	116.013
Lucros em Transações com Valores e Bens	16.987	16.987
Outras Receitas	99.026	99.026
Resultado Antes da Tributação e Participações	449.768	449.768
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.107)	(14.107)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.724)	(9.724)
Participações nos Resultados de Empregados	(18.836)	(18.836)
Sobras líquidas do período	407.101	407.101

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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