

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.479.629.452	
Caixa e Equivalentes De Caixa	633.372.299	
Instrumentos Financeiros	339.751.244	
Operações de Crédito	1.486.224.748	
Outros Créditos	17.285.844	
Outros Valores e Bens	2.995.318	
Permanente	16.643.088	
Imobilizado de Uso	16.254.588	
Intangível	388.500	
Total Geral do Ativo	2.496.272.541	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.188.406.856	
Depósitos	1.244.618.890	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	434.670.525	
Relações Interfinanceiras	460.288.517	
Relações Interdependências	1.850	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.888.618	
Outras Obrigações	44.938.455	
Patrimônio Líquido	307.865.685	
Capital Social	141.953.108	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.651.259	
Resultado do Ano Corrente	4.474.427	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.496.272.541	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	32.260.499	32.260.499
Operações de Crédito	20.445.035	20.445.035
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.366.537	3.366.537
Resultado das Aplicações Compulsórias	7.102	7.102
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.441.826	8.441.826
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(22.130.545)	(22.130.545)
Operações de Captação no Mercado	(15.978.160)	(15.978.160)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.396.630)	(2.396.630)
Provisão para Operações de Créditos	(3.755.755)	(3.755.755)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.129.954	10.129.954
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.340.730)	(3.340.730)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.514.729	1.514.729
Rendas (Ingressos) de Tarifas	654.905	654.905
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.861.739)	(2.861.739)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.119.401)	(3.119.401)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(86.056)	(86.056)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.625.408	1.625.408
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(902.373)	(902.373)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.479)	(21.479)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(144.725)	(144.725)
Resultado Operacional	6.789.224	6.789.224
Outras Receitas e Despesas	(99.133)	(99.133)
Outras Receitas	23.335	23.335
Outras Despesas	(122.468)	(122.468)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.690.091	6.690.091
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(108.905)	(108.905)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(67.893)	(67.893)
Participações nos Resultados de Empregados	(770.172)	(770.172)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.743.122	5.743.122
Juros ao Capital	(1.268.695)	(1.268.695)
Sobras Líquidas do período	4.474.427	4.474.427

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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