

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.428.816.386	
Caixa e Equivalentes De Caixa	225.313.534	
Instrumentos Financeiros	278.683.111	
Operações de Crédito	898.642.112	
Outros Créditos	22.949.853	
Outros Valores e Bens	3.227.777	
Permanente	21.275.623	
Imobilizado de Uso	21.207.601	
Intangível	68.022	
Total Geral do Ativo	1.450.092.009	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.282.810.493	
Depósitos	716.503.360	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	167.562.707	
Relações Interfinanceiras	366.986.074	
Relações Interdependências	361.185	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.050.323	
Outras Obrigações	24.346.843	
Patrimônio Líquido	167.281.516	
Capital Social	91.799.373	
Reserva de Sobras	62.164.477	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.792.275	
Resultado do Ano Corrente	1.525.391	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.450.092.009	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	17.457.037	17.457.037
Operações de Crédito	12.135.212	12.135.212
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.819.422	2.819.422
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.502.403	2.502.403
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.402.243)	(12.402.243)
Operações de Captação no Mercado	(7.616.709)	(7.616.709)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.370.038)	(2.370.038)
Provisão para Operações de Créditos	(2.415.496)	(2.415.496)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.054.794	5.054.794
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.756.491)	(2.756.491)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	618.439	618.439
Rendas (Ingressos) de Tarifas	437.818	437.818
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.599.566)	(1.599.566)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.829.557)	(1.829.557)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.023)	(26.023)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	667.527	667.527
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(918.188)	(918.188)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.244)	(4.244)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(102.697)	(102.697)
Resultado Operacional	2.298.303	2.298.303
Outras Receitas e Despesas	548.306	548.306
Lucros em Transações com Valores e Bens	310.900	310.900
Outras Receitas	238.499	238.499
Outras Despesas	(1.093)	(1.093)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.846.609	2.846.609
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(86.196)	(86.196)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(54.161)	(54.161)
Participações nos Resultados de Empregados	(163.035)	(163.035)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.543.217	2.543.217
Juros ao Capital	(1.017.826)	(1.017.826)
Sobras Líquidas do período	1.525.391	1.525.391

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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