

**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>303.467.811</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.876.131	
Instrumentos Financeiros	3.970.440	
Operações de Crédito	171.754.658	
Outros Créditos	2.517.745	
Outros Valores e Bens	348.837	
<b>Permanente</b>	<b>1.317.052</b>	
Imobilizado de Uso	1.314.278	
Intangível	2.774	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>304.784.863</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>267.356.242</b>	
Depósitos	259.966.092	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.029.876	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	564.293	
Outras Obrigações	4.795.981	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>37.428.621</b>	
Capital Social	10.994.218	
Reserva de Sobras	22.961.509	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.997.504	
Resultado do Ano Corrente	475.390	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>304.784.863</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
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>3.981.166</b>	<b>3.981.166</b>
Operações de Crédito	2.647.876	2.647.876
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.333.290	1.333.290
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.296.245)</b>	<b>(2.296.245)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.137.218)	(2.137.218)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.280)	(1.280)
Provisão para Operações de Créditos	(157.747)	(157.747)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.684.921</b>	<b>1.684.921</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.075.389)</b>	<b>(1.075.389)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	202.939	202.939
Rendas (Ingressos) de Tarifas	248.105	248.105
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(784.070)	(784.070)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(690.673)	(690.673)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.045)	(12.045)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	130.800	130.800
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(178.596)	(178.596)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.473)	(1.473)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	9.625	9.625
<b>Resultado Operacional</b>	<b>609.532</b>	<b>609.532</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(14.059)</b>	<b>(14.059)</b>
Outras Receitas	68	68
Outras Despesas	(14.126)	(14.126)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>595.474</b>	<b>595.474</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.804)	(3.804)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.548)	(3.548)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.297)	(71.297)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>516.825</b>	<b>516.825</b>
Juros ao Capital	(41.435)	(41.435)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>475.390</b>	<b>475.390</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
Diretora Operacional

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