

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	7.333.097.503	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.557.980.062	
Instrumentos Financeiros	560.250.550	
Operações de Crédito	4.108.862.261	
Outros Créditos	95.190.945	
Outros Valores e Bens	10.813.685	
Permanente	72.584.182	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	71.781.840	
Intangível	781.255	
Total Geral do Ativo	7.405.681.685	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.595.762.757	
Depósitos	5.118.042.946	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	636.574.238	
Relações Interfinanceiras	714.778.346	
Relações Interdependências	32.848	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.328.165	
Outras Obrigações	115.006.213	
Patrimônio Líquido	809.918.928	
Capital Social	338.589.349	
Reserva de Sobras	470.321.825	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	55.381.740	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.232.583)	
Resultado do Ano Corrente	11.858.597	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.405.681.685	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	105.568.296	105.568.296
Operações de Crédito	71.849.113	71.849.113
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.812.835	4.812.835
Resultado das Aplicações Compulsórias	7.541	7.541
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	28.898.808	28.898.808
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(75.406.017)	(75.406.017)
Operações de Captação no Mercado	(52.173.934)	(52.173.934)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.986.339)	(3.986.339)
Provisão para Operações de Créditos	(19.245.744)	(19.245.744)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	30.162.279	30.162.279
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(13.886.038)	(13.886.038)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.703.188	4.703.188
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.138.349	4.138.349
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.105.916)	(11.105.916)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.509.712)	(11.509.712)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(232.089)	(232.089)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.850.249	2.850.249
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.546.475)	(2.546.475)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(8.149)	(8.149)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(175.482)	(175.482)
Resultado Operacional	16.276.240	16.276.240
Outras Receitas e Despesas	(14.872)	(14.872)
Lucros em Transações com Valores e Bens	12.230	12.230
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(84.511)	(84.511)
Outras Receitas	80.375	80.375
Outras Despesas	(22.966)	(22.966)
Resultado Antes da Tributação e Participações	16.261.368	16.261.368
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(239.537)	(239.537)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(148.252)	(148.252)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.546.010)	(1.546.010)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	14.327.569	14.327.569
Juros ao Capital	(2.468.971)	(2.468.971)
Sobras líquidas do período	11.858.597	11.858.597

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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