

**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>694.904.295</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	283.104.297	
Instrumentos Financeiros	80.718.161	
Operações de Crédito	323.622.113	
Outros Créditos	7.033.397	
Outros Valores e Bens	426.326	
<b>Permanente</b>	<b>15.474.139</b>	
Imobilizado de Uso	15.367.524	
Intangível	106.615	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>710.378.434</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>584.137.838</b>	
Depósitos	553.541.512	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.795.358	
Relações Interfinanceiras	1.788.076	
Relações Interdependências	125.073	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.668.363	
Outras Obrigações	14.219.455	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>126.240.596</b>	
Capital Social	17.183.737	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.162.804	
Resultado do Ano Corrente	3.104.284	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>710.378.434</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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>10.031.890</b>	<b>10.031.890</b>
Operações de Crédito	6.316.279	6.316.279
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	774.133	774.133
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.941.477	2.941.477
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.209.460)</b>	<b>(5.209.460)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.997.238)	(3.997.238)
Operações de Empréstimos e Repasses	(9.367)	(9.367)
Provisão para Operações de Créditos	(1.202.856)	(1.202.856)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.822.429</b>	<b>4.822.429</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.321.469)</b>	<b>(1.321.469)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	510.627	510.627
Rendas (Ingressos) de Tarifas	662.544	662.544
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.367.722)	(1.367.722)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.337.702)	(1.337.702)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.891)	(39.891)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	511.363	511.363
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(237.411)	(237.411)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.247)	(1.247)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.031)	(22.031)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.500.960</b>	<b>3.500.960</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>
Outras Receitas	20.107	20.107
Outras Despesas	(3.031)	(3.031)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.518.037</b>	<b>3.518.037</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.588)	(28.588)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.770)	(18.770)
Participações nos Resultados de Empregados	(173.592)	(173.592)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.297.087</b>	<b>3.297.087</b>
Juros ao Capital	(192.803)	(192.803)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>3.104.284</b>	<b>3.104.284</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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