

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.883.329.929	
Caixa e Equivalentes De Caixa	494.493.160	
Instrumentos Financeiros	353.640.455	
Operações de Crédito	1.008.930.027	
Outros Créditos	22.484.587	
Outros Valores e Bens	3.781.700	
Permanente	23.256.292	
Imobilizado de Uso	23.150.257	
Intangível	106.035	
Total Geral do Ativo	1.906.586.221	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.651.937.550	
Depósitos	1.045.230.568	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	232.792.378	
Relações Interfinanceiras	340.503.773	
Relações Interdependências	6.973	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.977.702	
Outras Obrigações	29.426.156	
Patrimônio Líquido	254.648.671	
Capital Social	122.621.253	
Reserva de Sobras	121.334.036	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.303.311	
Resultado do Ano Corrente	1.390.071	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.906.586.221	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	22.661.425	22.661.425
Operações de Crédito	13.051.758	13.051.758
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.186.001	3.186.001
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.849	5.849
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.417.817	6.417.817
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.427.319)	(17.427.319)
Operações de Captação no Mercado	(13.412.400)	(13.412.400)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.657.654)	(1.657.654)
Provisão para Operações de Créditos	(2.357.265)	(2.357.265)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.234.106	5.234.106
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.594.470)	(2.594.470)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.470.172	1.470.172
Rendas (Ingressos) de Tarifas	244.582	244.582
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.194.845)	(2.194.845)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.965.125)	(1.965.125)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(77.060)	(77.060)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	695.840	695.840
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(603.402)	(603.402)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.415)	(5.415)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(159.216)	(159.216)
Resultado Operacional	2.639.636	2.639.636
Outras Receitas e Despesas	35.005	35.005
Outras Receitas	64.437	64.437
Outras Despesas	(29.432)	(29.432)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.674.641	2.674.641
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(138.251)	(138.251)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(85.784)	(85.784)
Participações nos Resultados de Empregados	(236.521)	(236.521)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.214.086	2.214.086
Juros ao Capital	(824.015)	(824.015)
Sobras líquidas do período	1.390.071	1.390.071

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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