

BALANÇE MENSAL
31/01/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	107.417.567
Caixa e Equivalentes De Caixa	24.528.397
Instrumentos Financeiros	1.918.190
Operações de Crédito	76.157.767
Outros Créditos	2.747.071
Outros Valores e Bens	2.066.141
Permanente	2.702.510
Imobilizado de Uso	2.669.295
Intangível	33.215
Total Geral do Ativo	110.120.077

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	91.276.764
Depósitos	73.265.054
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.542.106
Relações Interfinanceiras	3.311.551
Obrigações por Empréstimos e Repasses	263.374
Outras Obrigações	1.894.678
Patrimônio Líquido	18.843.313
Capital Social	12.707.495
Reserva de Sobras	3.574.177
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.057.320
Resultado do Ano Corrente	504.321
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	110.120.077

Elvio de Almeida Pereira
 Presidente

Jose Marcelo dos Santos
 Diretor Administrativo e
 Operações

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	2.189.882	2.189.882
Operações de Crédito	1.895.657	1.895.657
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	649	649
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	293.576	293.576
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.161.044)	(1.161.044)
Operações de Captação no Mercado	(825.959)	(825.959)
Operações de Empréstimos e Repasses	(22.065)	(22.065)
Provisão para Operações de Créditos	(313.020)	(313.020)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.028.839	1.028.839
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(555.149)	(555.149)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	53.215	53.215
Rendas (Ingressos) de Tarifas	142.917	142.917
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(413.123)	(413.123)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(443.101)	(443.101)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.652)	(8.652)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	207.090	207.090
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.204)	(70.204)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.290)	(23.290)
Resultado Operacional	473.690	473.690
Outras Receitas e Despesas	60.803	60.803
Lucros em Transações com Valores e Bens	12.906	12.906
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.287)	(2.287)
Outras Receitas	107.504	107.504
Outras Despesas	(57.320)	(57.320)
Resultado Antes da Tributação e Participações	534.493	534.493
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.350)	(2.350)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.438)	(2.438)
Participações nos Resultados de Empregados	(25.384)	(25.384)
Sobras Líquidas do período	504.321	504.321

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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