

BALANCETE 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