

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.150.809.966	
Caixa e Equivalentes De Caixa	398.264.701	
Instrumentos Financeiros	67.409.840	
Operações de Crédito	676.120.303	
Outros Créditos	8.752.675	
Outros Valores e Bens	262.448	
Permanente	7.387.944	
Imobilizado de Uso	7.349.443	
Intangível	38.501	
Total Geral do Ativo	1.158.197.910	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.033.706.426	
Depósitos	731.242.095	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	122.947.274	
Relações Interfinanceiras	158.692.366	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.723.513	
Outras Obrigações	19.101.179	
Patrimônio Líquido	124.491.484	
Capital Social	61.751.159	
Reserva de Sobras	39.897.435	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	19.688.810	
Resultado do Ano Corrente	3.154.080	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.158.197.910	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	14.871.035	14.871.035
Operações de Crédito	9.925.557	9.925.557
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	548.953	548.953
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.396.526	4.396.526
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.423.762)	(9.423.762)
Operações de Captação no Mercado	(6.694.414)	(6.694.414)
Operações de Empréstimos e Repasses	(818.574)	(818.574)
Provisão para Operações de Créditos	(1.910.774)	(1.910.774)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.447.273	5.447.273
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.813.829)	(1.813.829)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	666.317	666.317
Rendas (Ingressos) de Tarifas	101.164	101.164
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.725.824)	(1.725.824)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.578.270)	(1.578.270)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.010)	(41.010)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	983.309	983.309
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(215.491)	(215.491)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.025)	(4.025)
Resultado Operacional	3.633.443	3.633.443
Outras Receitas e Despesas	(13.515)	(13.515)
Outras Receitas	8.665	8.665
Outras Despesas	(22.180)	(22.180)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.619.928	3.619.928
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(32.708)	(32.708)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.318)	(21.318)
Participações nos Resultados de Empregados	(99.638)	(99.638)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.466.264	3.466.264
Juros ao Capital	(312.184)	(312.184)
Sobras Líquidas do período	3.154.080	3.154.080

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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