

BALANÇETO - 31 de janeiro de 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	55.041.680,01	43.124.140,15	
Disponibilidades	412.918,97	41.748.290,92	
<i>Participação em Cooperativa Central de Crédito</i>			
Crédito	1.269.130,84	Depósito a Vista	6.024.263,38
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	35.724.027,54
Relações Interfinanceiras	20.788.532,20	Contas Eencerradas	245.560,20
Operações de Crédito	31.895.364,85		139,71
Adiantamento a Depositantes	93.799,46	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	29.352.699,30	Recursos em Transito de Terceiros	139,71
Titulos Descontados	1.048.786,24	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	2.587.341,47		1.375.709,52
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.187.261,62)	Cobrança Arrec. de Tributos	38.507,07
Outros Créditos	661.450,45	Sociais e Estatutárias	421.155,30
Outros Valores e Bens	14.282,70	Fiscais e Previdenciárias	180.259,89
		Diversas	735.787,26
PERMANENTE	911.789,79		
<i>Imobilizado de uso</i>		RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Imobilizações em Curso		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizações de Uso	1.704.234,75	12.802.246,92	
Depreciação Acumulada	(879.730,77)	Cotas - País	8.878.417,76
		(-) Capital a Realizar	(23.823,00)
<i>Intangível</i>		Reserva Legal	3.803.663,28
Direito de Uso	153.726,30	Sobras do Período	-
Amortização Acumulada	(99.892,60)	Sobras ou Perdas Acumuladas	143.988,88
TOTAL DO ATIVO	55.953.469,80	CONTAS DE RESULTADO	
		27.082,73	
		Receitas Operacionais	1.187.973,04
		(-) Despesas Operacionais	(1.160.890,31)
		Receitas Não Operacionais	
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(1.356,06)
		Contribuição Social	(1.059,42)
TOTAL DO PASSIVO	55.953.469,80		

Alvaro Alves de Sá
 Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
 CRC-MG 067016
 Especialista Contábil