

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.363.057.950	
Caixa e Equivalentes De Caixa	408.422.193	
Instrumentos Financeiros	147.898.937	
Operações de Crédito	797.629.366	
Outros Créditos	7.820.750	
Outros Valores e Bens	1.286.705	
Permanente	34.733.956	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.661.324	
Intangível	66.582	
Total Geral do Ativo	1.397.791.906	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.203.738.648	
Depósitos	907.580.008	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	116.209.140	
Relações Interfinanceiras	157.458.083	
Relações Interdependências	39.419	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.571.400	
Outras Obrigações	18.880.597	
Patrimônio Líquido	194.053.258	
Capital Social	26.473.039	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	13.830.883	
Resultado do Ano Corrente	5.129.216	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.397.791.906	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	18.587.712	18.587.712
Operações de Crédito	12.652.028	12.652.028
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.335.637	1.335.637
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.600.047	4.600.047
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.147.090)	(11.147.090)
Operações de Captação no Mercado	(7.551.132)	(7.551.132)
Operações de Empréstimos e Repasses	(907.384)	(907.384)
Provisão para Operações de Créditos	(2.688.574)	(2.688.574)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.440.622	7.440.622
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.997.079)	(1.997.079)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	924.606	924.606
Rendas (Ingressos) de Tarifas	222.941	222.941
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.635.130)	(1.635.130)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.060.933)	(2.060.933)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(53.596)	(53.596)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.010.516	1.010.516
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(304.939)	(304.939)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(418)	(418)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(100.126)	(100.126)
Resultado Operacional	5.443.543	5.443.543
Outras Receitas e Despesas	(20.724)	(20.724)
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.082	11.082
Outras Receitas	1.310	1.310
Outras Despesas	(33.117)	(33.117)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.422.819	5.422.819
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(73.477)	(73.477)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.391)	(46.391)
Participações nos Resultados de Empregados	(173.735)	(173.735)
Sobras líquidas do período	5.129.216	5.129.216

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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