

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	67.536.392	
Caixa e Equivalentes De Caixa	16.796.424	
Instrumentos Financeiros	9.880.735	
Operações de Crédito	40.394.093	
Outros Créditos	343.541	
Outros Valores e Bens	121.600	
Permanente	130.998	
Imobilizado de Uso	121.768	
Intangível	9.230	
Total Geral do Ativo	67.667.390	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.430.582	
Depósitos	1.618.540	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.063.587	
Outras Obrigações	3.748.456	
Patrimônio Líquido	61.236.808	
Capital Social	47.836.320	
Reserva de Sobras	11.560.154	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.573.881	
Resultado do Ano Corrente	266.453	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	67.667.390	

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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	1.193.885	1.193.885
Operações de Crédito	937.325	937.325
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	39.860	39.860
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	216.700	216.700
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(134.338)	(134.338)
Operações de Captação no Mercado	(14.998)	(14.998)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.433)	(2.433)
Provisão para Operações de Créditos	(116.907)	(116.907)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.059.547	1.059.547
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(331.827)	(331.827)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	111	111
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(158.213)	(158.213)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(149.070)	(149.070)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.137)	(1.137)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.001	1.001
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(24.532)	(24.532)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	13	13
Resultado Operacional	727.720	727.720
Outras Receitas e Despesas	(315)	(315)
Outras Despesas	(315)	(315)
Resultado Antes da Tributação e Participações	727.406	727.406
Participações nos Resultados de Empregados	(2.316)	(2.316)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	725.090	725.090
Juros ao Capital	(458.637)	(458.637)
Sobras Líquidas do período	266.453	266.453

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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