

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	843.615.440	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.462.963	
Instrumentos Financeiros	211.995.927	
Operações de Crédito	575.992.873	
Outros Créditos	3.213.243	
Outros Valores e Bens	950.434	
Permanente	6.098.922	
Imobilizado de Uso	5.958.379	
Intangível	140.543	
Total Geral do Ativo	849.714.362	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	687.520.798	
Depósitos	308.386.194	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	117.698.024	
Relações Interfinanceiras	244.450.811	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.295.621	
Outras Obrigações	14.690.148	
Patrimônio Líquido	162.193.564	
Capital Social	43.292.320	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.721.188	
Resultado do Ano Corrente	2.597.063	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	849.714.362	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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	10.990.438	10.990.438
Operações de Crédito	8.267.908	8.267.908
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.245.866	2.245.866
Resultado das Aplicações Compulsórias	4.529	4.529
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	472.134	472.134
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.123.952)	(7.123.952)
Operações de Captação no Mercado	(3.554.229)	(3.554.229)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.380.798)	(1.380.798)
Provisão para Operações de Créditos	(2.188.925)	(2.188.925)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.866.486	3.866.486
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.033.315)	(1.033.315)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	326.912	326.912
Rendas (Ingressos) de Tarifas	310.352	310.352
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.143.803)	(1.143.803)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.134.572)	(1.134.572)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.398)	(13.398)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	875.592	875.592
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(250.787)	(250.787)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.535)	(1.535)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.076)	(2.076)
Resultado Operacional	2.833.171	2.833.171
Outras Receitas e Despesas	(36.135)	(36.135)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(17.134)	(17.134)
Outras Receitas	723	723
Outras Despesas	(19.724)	(19.724)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.797.036	2.797.036
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.106)	(11.106)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.994)	(7.994)
Participações nos Resultados de Empregados	(180.874)	(180.874)
Sobras líquidas do período	2.597.063	2.597.063

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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