

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	283.007.729	
Caixa e Equivalentes De Caixa	84.860.875	
Instrumentos Financeiros	9.847.407	
Operações de Crédito	185.924.293	
Outros Créditos	2.039.246	
Outros Valores e Bens	335.908	
Permanente	3.620.648	
Imobilizado de Uso	3.476.505	
Intangível	144.143	
Total Geral do Ativo	286.628.377	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	249.484.904	
Depósitos	215.707.792	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.121.307	
Relações Interfinanceiras	6.148.286	
Relações Interdependências	948	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.602.279	
Outras Obrigações	4.904.292	
Patrimônio Líquido	37.143.474	
Capital Social	20.439.687	
Reserva de Sobras	14.433.839	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.751.128	
Resultado do Ano Corrente	518.819	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	286.628.377	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.519.882	4.519.882
Operações de Crédito	3.441.780	3.441.780
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	69.846	69.846
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.008.256	1.008.256
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.721.797)	(2.721.797)
Operações de Captação no Mercado	(2.085.829)	(2.085.829)
Operações de Empréstimos e Repasses	(136.725)	(136.725)
Provisão para Operações de Créditos	(499.242)	(499.242)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.798.085	1.798.085
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.170.253)	(1.170.253)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	166.426	166.426
Rendas (Ingressos) de Tarifas	175.592	175.592
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(870.165)	(870.165)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(698.577)	(698.577)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.427)	(8.427)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	188.748	188.748
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(68.709)	(68.709)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(391)	(391)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(54.751)	(54.751)
Resultado Operacional	627.832	627.832
Outras Receitas e Despesas	(90)	(90)
Outras Receitas	7	7
Outras Despesas	(97)	(97)
Resultado Antes da Tributação e Participações	627.742	627.742
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.052)	(2.052)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.134)	(2.134)
Participações nos Resultados de Empregados	(104.737)	(104.737)
Sobras líquidas do período	518.819	518.819

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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