

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.174.753.939	
Caixa e Equivalentes De Caixa	281.409.259	
Instrumentos Financeiros	184.800.592	
Operações de Crédito	701.068.363	
Outros Créditos	5.521.760	
Outros Valores e Bens	1.953.966	
Permanente	18.783.657	
Imobilizado de Uso	18.711.183	
Intangível	72.475	
Total Geral do Ativo	1.193.537.597	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.059.275.747	
Depósitos	688.160.359	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	138.498.014	
Relações Interfinanceiras	209.162.625	
Relações Interdependências	80.223	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.607.576	
Outras Obrigações	21.766.949	
Patrimônio Líquido	134.261.849	
Capital Social	31.548.515	
Reserva de Sobras	83.715.643	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.927.903	
Resultado do Ano Corrente	3.069.788	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.193.537.597	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	15.319.541	15.319.541
Operações de Crédito	10.389.436	10.389.436
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.917.243	1.917.243
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.012.862	3.012.862
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.557.341)	(9.557.341)
Operações de Captação no Mercado	(6.282.115)	(6.282.115)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.124.375)	(1.124.375)
Provisão para Operações de Créditos	(2.150.851)	(2.150.851)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.762.200	5.762.200
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.153.643)	(2.153.643)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	758.739	758.739
Rendas (Ingressos) de Tarifas	384.602	384.602
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.017.029)	(2.017.029)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.564.296)	(1.564.296)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.539)	(45.539)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	527.974	527.974
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(175.308)	(175.308)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.969)	(1.969)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20.818)	(20.818)
Resultado Operacional	3.608.557	3.608.557
Outras Receitas e Despesas	(2.123)	(2.123)
Outras Receitas	500	500
Outras Despesas	(2.623)	(2.623)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.606.434	3.606.434
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(49.378)	(49.378)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.507)	(31.507)
Participações nos Resultados de Empregados	(173.087)	(173.087)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.352.462	3.352.462
Juros ao Capital	(282.674)	(282.674)
Sobras líquidas do período	3.069.788	3.069.788

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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