



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2023

ATIVO	JANEIRO/2023	PASSIVO	JANEIRO/2023
ATIVO CIRCULANTE	88.982.858,58	PASSIVO CIRCULANTE	48.942.573,11
DISPONIBILIDADES	44.496,53	DEPÓSITOS	44.185.023,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.156.026,11	Depósitos a Prazo	44.185.023,80
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.705.519,34		
Participação Coop. Central de Crédito	2.705.519,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.757.549,31
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	9.129,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	38.065.569,01	Social e Estatutárias	4.076.019,13
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	79.141,86
Setor Privado	38.312.105,47	Diversas	593.259,07
(-) Provisão de Crédito	(246.536,46)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.082.465,27
		Capital de Domiciliados no País	29.106.575,43
OUTROS CRÉDITOS	880.093,03	Reservas de Lucros	11.641.394,71
Rendas a Receber	573.759,21	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.334.495,13
Diversos	306.333,82		
OUTROS VALORES E BENS	131.154,56		
Despesas Antecipadas	131.154,56		
PERMANENTE	2.313.898,65		
IMOBILIZADO DE USO	2.282.099,15	CONTAS DE RESULTADO	271.718,85
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	1.136.569,49
Outras Imobilizações de Uso	572.423,54	(-) Despesas Operacionais	(864.850,64)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.016.831,20)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	31.799,50	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(19.436,26)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	-
TOTAL DO ATIVO	91.296.757,23	TOTAL DO PASSIVO.....	91.296.757,23

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2023

Ivo Campos Athayde
Diretor Presidente

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo

Márcia Cristina Neme Rosa
Contadora - CRCMG 080762/0-1