

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS		JANEIRO/2024
<b>INGRESSOS/RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.122.016,92</b>
Operações de Créditos	R\$	548.259,52
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	R\$	573.757,40
<b>DISPÊNDIOS/DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>(509.154,84)</b>
Operações de Captação no Mercado	R\$	(477.357,31)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	R\$	(31.797,53)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>612.862,08</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS E INGRESSOS/DISPÊNDIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(183.945,32)</b>
Ingressos/Receitas de Prestação de Serviços	R\$	40.309,06
Dispêndios/Despesas Contribuição FGCoop	R\$	(6.170,41)
Dispêndios/Despesas de Pessoal	R\$	(114.166,91)
Outros Dispêndios/Despesas Administrativas	R\$	(104.443,70)
Dispêndios/Despesas Tributárias	R\$	-
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	R\$	25.146,22
Outras Dispêndios/Despesas Operacionais	R\$	(11.157,42)
Dispêndios/Despesas de Amortização	R\$	(12.608,23)
Perda por Redução ao valor Recuperável de Ativos de Uso	R\$	(853,93)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>428.916,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS E INGRESSOS/DISPÊNDIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	R\$	-
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Outras Despesas Operacionais	R\$	-
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.002,75)</b>
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	R\$	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	R\$	-
Participação - PLR	R\$	(3.002,75)
<b>SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>425.914,01</b>
<b>DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fates - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social	R\$	-
Fundo de Reserva	R\$	-
<b>RESULTADO ANTES DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>(120.000,00)</b>
Juros ao Capital Próprio	R\$	(120.000,00)
<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>305.914,01</b>

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2024

Ivo Campos Athayde  
Presidente do Conselho

Lúcio de Moura Chaves  
Diretor Financeiro e Negócios

Israel Tomaz Ferreira  
Diretor Administrativo e Risco

Márcia Cristina Neme Rosa  
Contadora - CRCMG 0807620