

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	501.531.791	
Caixa e Equivalentes De Caixa	254.046.829	
Instrumentos Financeiros	51.252.772	
Operações de Crédito	187.979.298	
Outros Créditos	5.590.981	
Outros Valores e Bens	2.661.910	
Permanente	2.996.537	
Imobilizado de Uso	2.994.327	
Intangível	2.211	
Total Geral do Ativo	504.528.328	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	434.248.225	
Depósitos	401.738.638	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	22.517.614	
Relações Interdependências	373	
Outras Obrigações	9.991.600	
Patrimônio Líquido	70.280.103	
Capital Social	33.139.501	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.927.980	
Resultado do Ano Corrente	1.758.203	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	504.528.328	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	6.963.823	6.963.823
Operações de Crédito	3.549.303	3.549.303
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	492.410	492.410
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.922.109	2.922.109
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.001.476)	(4.001.476)
Operações de Captação no Mercado	(3.618.701)	(3.618.701)
Provisão para Operações de Créditos	(382.775)	(382.775)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.962.347	2.962.347
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(855.342)	(855.342)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	361.314	361.314
Rendas (Ingressos) de Tarifas	214.171	214.171
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(941.974)	(941.974)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(909.524)	(909.524)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.278)	(18.278)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	630.446	630.446
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(162.769)	(162.769)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(28.729)	(28.729)
Resultado Operacional	2.107.005	2.107.005
Outras Receitas e Despesas	5.521	5.521
Outras Receitas	20.551	20.551
Outras Despesas	(15.030)	(15.030)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.112.525	2.112.525
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.358)	(23.358)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.469)	(15.469)
Participações nos Resultados de Empregados	(315.495)	(315.495)
Sobras líquidas do período	1.758.203	1.758.203

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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