

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.783.412	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.951.897	
Instrumentos Financeiros	24.124.413	
Operações de Crédito	58.028.786	
Outros Créditos	567.319	
Outros Valores e Bens	110.997	
Permanente	847.879	
Imobilizado de Uso	813.654	
Intangível	34.225	
Total Geral do Ativo	110.631.290	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	89.999.007	
Depósitos	86.857.133	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	372.747	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	273.813	
Outras Obrigações	2.495.315	
Patrimônio Líquido	20.632.283	
Capital Social	12.645.351	
Reserva de Sobras	5.021.486	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.656.817	
Resultado do Ano Corrente	308.629	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	110.631.290	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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	1.816.065	1.816.065
Operações de Crédito	1.274.125	1.274.125
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	306.438	306.438
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	235.501	235.501
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(757.078)	(757.078)
Operações de Captação no Mercado	(639.261)	(639.261)
Operações de Empréstimos e Repasses	(626)	(626)
Provisão para Operações de Créditos	(117.191)	(117.191)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.058.987	1.058.987
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(488.908)	(488.908)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	94.319	94.319
Rendas (Ingressos) de Tarifas	82.269	82.269
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(353.401)	(353.401)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(312.045)	(312.045)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.445)	(3.445)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	66.514	66.514
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(39.812)	(39.812)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.306)	(23.306)
Resultado Operacional	570.079	570.079
Outras Receitas e Despesas	(29.938)	(29.938)
Outras Receitas	126	126
Outras Despesas	(30.063)	(30.063)
Resultado Antes da Tributação e Participações	540.141	540.141
Participações nos Resultados de Empregados	(174.511)	(174.511)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	365.629	365.629
Juros ao Capital	(57.000)	(57.000)
Sobras líquidas do período	308.629	308.629

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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