

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.598.758.466	
Caixa e Equivalentes De Caixa	674.700.157	
Instrumentos Financeiros	80.821.979	
Operações de Crédito	820.652.570	
Outros Créditos	20.036.646	
Outros Valores e Bens	2.547.113	
Permanente	12.090.550	
Imobilizado de Uso	11.868.998	
Intangível	221.552	
Total Geral do Ativo	1.610.849.016	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.367.908.632	
Depósitos	972.619.138	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	192.158.747	
Relações Interfinanceiras	157.793.037	
Relações Interdependências	45.728	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.669.583	
Outras Obrigações	41.622.399	
Patrimônio Líquido	242.940.385	
Capital Social	80.355.990	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	26.611.701	
Resultado do Ano Corrente	3.791.693	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.610.849.016	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	19.488.552	19.488.552
Operações de Crédito	11.628.631	11.628.631
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	515.206	515.206
Resultado das Aplicações Compulsórias	59.876	59.876
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.284.839	7.284.839
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.992.888)	(10.992.888)
Operações de Captação no Mercado	(8.764.120)	(8.764.120)
Operações de Empréstimos e Repasses	(680.958)	(680.958)
Provisão para Operações de Créditos	(1.547.810)	(1.547.810)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.495.663	8.495.663
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.199.472)	(4.199.472)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.507.914	1.507.914
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.312.562	1.312.562
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.257.043)	(2.257.043)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.896.786)	(4.896.786)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(146.745)	(146.745)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	756.335	756.335
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(394.399)	(394.399)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.689)	(4.689)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(76.621)	(76.621)
Resultado Operacional	4.296.191	4.296.191
Outras Receitas e Despesas	(504.498)	(504.498)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(200.282)	(200.282)
Outras Receitas	7.183	7.183
Outras Despesas	(311.399)	(311.399)
Sobras Líquidas do período	3.791.693	3.791.693

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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