

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.588.037.239	
Caixa e Equivalentes De Caixa	589.440.645	
Instrumentos Financeiros	223.158.745	
Operações de Crédito	763.137.071	
Outros Créditos	11.253.554	
Outros Valores e Bens	1.047.224	
Permanente	19.872.202	
Imobilizado de Uso	19.797.637	
Intangível	74.565	
Total Geral do Ativo	1.607.909.441	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.441.896.656	
Depósitos	856.920.549	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	254.267.044	
Relações Interfinanceiras	294.219.135	
Relações Interdependências	3.041	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.439.836	
Outras Obrigações	34.047.052	
Patrimônio Líquido	166.012.785	
Capital Social	61.723.993	
Reserva de Sobras	92.008.946	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.591.753	
Resultado do Ano Corrente	1.688.093	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.607.909.441	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	19.129.556	19.129.556
Operações de Crédito	10.146.366	10.146.366
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.186.038	2.186.038
Resultado das Aplicações Compulsórias	27.826	27.826
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.769.326	6.769.326
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.308.645)	(14.308.645)
Operações de Captação no Mercado	(11.214.267)	(11.214.267)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.422.934)	(1.422.934)
Provisão para Operações de Créditos	(1.671.443)	(1.671.443)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.820.911	4.820.911
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.182.171)	(2.182.171)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	492.579	492.579
Rendas (Ingressos) de Tarifas	95.229	95.229
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.894.873)	(1.894.873)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.416.875)	(1.416.875)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.702)	(31.702)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	913.468	913.468
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(240.225)	(240.225)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.797)	(3.797)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(95.976)	(95.976)
Resultado Operacional	2.638.740	2.638.740
Outras Receitas e Despesas	(178)	(178)
Outras Despesas	(178)	(178)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.638.562	2.638.562
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.490)	(31.490)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.492)	(20.492)
Participações nos Resultados de Empregados	(205.226)	(205.226)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.381.354	2.381.354
Juros ao Capital	(693.262)	(693.262)
Sobras líquidas do período	1.688.093	1.688.093

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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