

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>650.678.323</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	178.512.140	
Instrumentos Financeiros	68.758.054	
Operações de Crédito	388.477.329	
Outros Créditos	9.946.605	
Outros Valores e Bens	4.984.196	
<b>Permanente</b>	<b>9.247.761</b>	
Imobilizado de Uso	9.247.761	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>659.926.084</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>573.154.334</b>	
Depósitos	376.178.368	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	106.759.266	
Relações Interfinanceiras	76.663.838	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.774.037	
Outras Obrigações	8.778.826	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>86.771.750</b>	
Capital Social	44.067.628	
Reserva de Sobras	26.996.411	
Resultado do Ano Corrente	15.707.711	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>659.926.084</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2022**

Valores em reais

Descrição	12/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>8.560.058</b>	<b>86.620.084</b>
Operações de Crédito	5.922.784	61.344.370
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	669.798	6.169.105
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.967.476	19.106.608
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.429.336)</b>	<b>(47.901.203)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.345.402)	(40.985.929)
Operações de Empréstimos e Repasses	(434.834)	(4.260.045)
Provisão para Operações de Créditos	(649.100)	(2.655.229)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.130.722</b>	<b>38.718.881</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.510.353)</b>	<b>(21.816.267)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	676.069	6.003.682
Rendas (Ingressos) de Tarifas	113.796	1.231.516
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.635.345)	(15.123.301)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.517.882)	(15.651.095)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(50.202)	(397.338)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	278.773	4.256.193
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(442.206)	(2.408.623)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(858)	(88.989)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	67.503	361.687
<b>Resultado Operacional</b>	<b>620.369</b>	<b>16.902.614</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>105.874</b>	<b>1.314.473</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.083	109.434
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(111.722)	(501.106)
Outras Receitas	227.422	1.946.731
Outras Despesas	(13.909)	(240.585)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>726.244</b>	<b>18.217.087</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	221.197	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	152.759	-
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.100.200</b>	<b>18.178.341</b>
Juros ao Capital	(245.757)	(2.470.630)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>854.443</b>	<b>15.707.711</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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