

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	108.265.546	
Caixa e Equivalentes De Caixa	13.221.145	
Instrumentos Financeiros	34.088.664	
Operações de Crédito	60.154.112	
Outros Créditos	711.576	
Outros Valores e Bens	90.049	
Permanente	863.014	
Imobilizado de Uso	827.739	
Intangível	35.276	
Total Geral do Ativo	109.128.561	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	88.921.146	
Depósitos	85.882.448	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	269.466	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	273.186	
Outras Obrigações	2.496.047	
Patrimônio Líquido	20.207.414	
Capital Social	12.578.886	
Reserva de Sobras	4.030.136	
Resultado do Ano Corrente	3.598.392	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	109.128.561	

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
31/12/2022

Valores em reais

Descrição	12/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.914.799	19.862.052
Operações de Crédito	1.369.968	13.686.621
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	362.143	4.407.942
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	182.689	1.767.489
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.267.657)	(9.816.158)
Operações de Captação no Mercado	(623.461)	(6.570.593)
Operações de Empréstimos e Repasses	(619)	(7.071)
Provisão para Operações de Créditos	(643.577)	(3.238.494)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	647.142	10.045.894
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(401.861)	(5.033.643)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	107.744	1.226.234
Rendas (Ingressos) de Tarifas	122.091	1.128.836
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(336.425)	(3.849.167)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(307.627)	(3.903.436)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.968)	(61.279)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	102.569	1.000.051
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(73.656)	(527.069)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.000)	(10.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(589)	(37.811)
Resultado Operacional	245.282	5.012.251
Outras Receitas e Despesas	(195.131)	(269.976)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	8.012	134.457
Outras Despesas	(203.143)	(298.742)
Resultado Antes da Tributação e Participações	50.151	4.742.274
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	26.234	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	27.634	-
Participações nos Resultados de Empregados	(43.000)	(455.235)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	61.018	4.287.039
Juros ao Capital	(134.647)	(688.647)
Perdas líquidas do período	(73.629)	3.598.392

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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