

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 740.441.216 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 129.072.116 | |
| Instrumentos Financeiros | 223.447.996 | |
| Operações de Crédito | 382.818.833 | |
| Outros Créditos | 5.007.982 | |
| Outros Valores e Bens | 94.289 | |
| Permanente | 11.599.329 | |
| Imobilizado de Uso | 11.467.001 | |
| Intangível | 132.328 | |
| Total Geral do Ativo | 752.040.545 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 674.046.133 | |
| Depósitos | 402.108.597 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 113.640.798 | |
| Relações Interfinanceiras | 147.638.009 | |
| Relações Interdependências | 7.348 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.063.589 | |
| Outras Obrigações | 9.587.792 | |
| Patrimônio Líquido | 77.994.412 | |
| Capital Social | 48.551.827 | |
| Reserva de Sobras | 21.245.265 | |
| Resultado do Ano Corrente | 8.197.320 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 752.040.545 | |

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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 | 8.983.809 | 87.680.735 |
| Operações de Crédito | 5.135.162 | 52.216.303 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 2.377.672 | 23.514.035 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | - | 251 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.470.975 | 11.950.146 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (5.905.151) | (56.124.213) |
| Operações de Captação no Mercado | (4.627.064) | (43.633.263) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (710.072) | (6.302.707) |
| Provisão para Operações de Créditos | (568.016) | (6.188.243) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.078.657 | 31.556.522 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.826.568) | (19.338.853) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 368.125 | 2.913.496 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 9.968 | 124.539 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.329.973) | (13.327.922) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (967.262) | (11.476.857) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (33.953) | (232.754) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 511.208 | 5.256.692 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (414.147) | (2.468.299) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (2.696) | (28.234) |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas | 32.161 | (99.515) |
| Resultado Operacional | 1.252.089 | 12.217.669 |
| Outras Receitas e Despesas | 3.343 | 120.990 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 5.000 |
| Outras Receitas | 29.843 | 203.867 |
| Outras Despesas | (26.500) | (87.878) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.255.432 | 12.338.659 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 146.912 | - |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 105.627 | - |
| Participações nos Resultados de Empregados | (75.000) | (1.526.794) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 1.432.971 | 10.811.865 |
| Juros ao Capital | (1.114.544) | (2.614.544) |
| Sobras líquidas do período | 318.426 | 8.197.320 |

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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