

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.721.384.539	
Caixa e Equivalentes De Caixa	696.579.161	
Instrumentos Financeiros	131.581.095	
Operações de Crédito	878.976.685	
Outros Créditos	12.983.353	
Outros Valores e Bens	1.264.244	
Permanente	16.816.475	
Imobilizado de Uso	16.771.836	
Intangível	44.639	
Total Geral do Ativo	1.738.201.013	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.473.677.697	
Depósitos	1.053.478.134	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	184.253.616	
Relações Interfinanceiras	205.009.558	
Relações Interdependências	1.875	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.036.713	
Outras Obrigações	26.897.802	
Patrimônio Líquido	264.523.316	
Capital Social	151.412.231	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Resultado do Ano Corrente	31.633.359	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.738.201.013	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor 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	20.819.848	199.782.105
Operações de Crédito	11.715.274	124.980.504
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.353.428	13.929.526
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	26.893
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.751.146	60.845.182
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.558.397)	(128.202.528)
Operações de Captação no Mercado	(11.562.685)	(110.050.486)
Operações de Empréstimos e Repasses	(889.050)	(8.391.121)
Provisão para Operações de Créditos	(1.106.662)	(9.760.922)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.261.451	71.579.577
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.018.400)	(21.761.438)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.032.515	8.752.602
Rendas (Ingressos) de Tarifas	48.643	616.230
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.363.257)	(16.692.668)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.457.887)	(16.643.813)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.471)	(464.080)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	676.038	7.757.376
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(374.455)	(4.238.145)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.116)	(11.688)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	468.590	(837.251)
Resultado Operacional	6.243.051	49.818.138
Outras Receitas e Despesas	18.585	301.942
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	46.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(786)
Outras Receitas	25.986	396.903
Outras Despesas	(7.400)	(140.274)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.261.636	50.120.081
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	820.946	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	516.822	-
Participações nos Resultados de Empregados	(221.510)	(2.224.338)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.377.895	47.895.743
Juros ao Capital	(1.684.828)	(16.262.383)
Sobras líquidas do período	5.693.067	31.633.359

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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