

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	113.607.766	
Caixa e Equivalentes De Caixa	60.648.208	
Instrumentos Financeiros	1.571.021	
Operações de Crédito	50.411.092	
Outros Créditos	879.179	
Outros Valores e Bens	98.267	
Permanente	1.501.924	
Imobilizado de Uso	1.479.025	
Intangível	22.899	
Total Geral do Ativo	115.109.690	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	102.194.018	
Depósitos	100.633.457	
Relações Interfinanceiras	46.667	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	223.233	
Outras Obrigações	1.290.661	
Patrimônio Líquido	12.915.672	
Capital Social	8.879.125	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	428.016	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	115.109.690	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.440.986	15.343.835
Operações de Crédito	790.932	9.801.723
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	650.054	5.542.112
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(842.157)	(8.850.011)
Operações de Captação no Mercado	(829.345)	(8.422.110)
Operações de Empréstimos e Repasses	(506)	(4.959)
Provisão para Operações de Créditos	(12.306)	(422.942)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	598.829	6.493.824
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(205.915)	(5.571.567)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	73.109	1.221.766
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.670	69.964
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(304.905)	(3.962.294)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(268.484)	(3.156.276)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.939)	(84.959)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	323.026	1.001.770
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(49.116)	(626.212)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(83)	(871)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	19.807	(34.455)
Resultado Operacional	392.914	922.257
Outras Receitas e Despesas	(2.902)	(85.606)
Outras Receitas	5.208	41.685
Outras Despesas	(8.111)	(127.291)
Resultado Antes da Tributação e Participações	390.011	836.651
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.464)	(81.850)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.999)	(66.653)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	319.549	688.149
Juros ao Capital	267.121	(260.132)
Sobras líquidas do período	586.670	428.016

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretora Administrativa

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