

BALANÇE MENSAL
31/12/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.412.930.226
Caixa e Equivalentes De Caixa	171.834.748
Instrumentos Financeiros	402.553.619
Operações de Crédito	823.290.176
Outros Créditos	7.178.818
Outros Valores e Bens	8.072.865
Permanente	15.518.431
Imobilizado de Uso	15.371.553
Intangível	146.878
Total Geral do Ativo	1.428.448.657

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.244.831.948
Depósitos	722.196.272
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	186.306.714
Relações Interfinanceiras	312.541.147
Relações Interdependências	7.246
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.558.091
Outras Obrigações	21.222.479
Patrimônio Líquido	183.616.709
Capital Social	47.007.453
Reserva de Sobras	93.980.753
Resultado do Ano Corrente	42.628.502
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.428.448.657

Luiz Vicente Suzin
 Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
 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	18.750.769	186.259.963
Operações de Crédito	12.709.301	129.609.205
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.347.660	39.041.977
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.693.807	17.608.781
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.455.661)	(109.063.718)
Operações de Captação no Mercado	(7.914.962)	(75.984.580)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.763.750)	(17.018.291)
Provisão para Operações de Créditos	(2.776.949)	(16.060.848)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.295.107	77.196.245
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.085.379)	(29.520.549)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.305.648	14.187.257
Rendas (Ingressos) de Tarifas	768.626	8.627.115
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.549.607)	(27.146.842)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.517.194)	(28.386.560)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.531)	(537.694)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.457.344	10.115.038
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(584.043)	(4.871.108)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(759.980)	(858.110)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(164.641)	(649.643)
Resultado Operacional	3.209.729	47.675.696
Outras Receitas e Despesas	41.825	982.107
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.314	324.888
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(127.881)
Outras Receitas	54.657	1.287.879
Outras Despesas	(24.146)	(502.779)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.251.554	48.657.803
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	575.108	(16.533)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	363.305	(17.654)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.149.796)	(3.334.018)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.040.171	45.289.597
Juros ao Capital	(263.427)	(2.661.095)
Sobras líquidas do período	2.776.744	42.628.502

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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