

BALANÇE MENSAL
31/12/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	247.161.173
Caixa e Equivalentes De Caixa	54.745.737
Instrumentos Financeiros	43.892.140
Operações de Crédito	144.876.125
Outros Créditos	2.415.705
Outros Valores e Bens	1.231.466
Permanente	1.863.556
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	1.859.567
Intangível	3.189
Total Geral do Ativo	249.024.729

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	221.137.706
Depósitos	146.478.297
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.097.490
Relações Interfinanceiras	41.680.489
Relações Interdependências	70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	414.207
Outras Obrigações	3.467.154
Patrimônio Líquido	27.887.022
Capital Social	13.970.250
Reserva de Sobras	8.363.075
Resultado do Ano Corrente	5.553.697
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	249.024.729

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.395.753	34.085.178
Operações de Crédito	2.378.296	23.151.051
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	465.743	4.710.914
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	551.714	6.220.700
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.048.249)	(19.591.711)
Operações de Captação no Mercado	(1.321.875)	(12.869.099)
Operações de Empréstimos e Repasses	(268.544)	(2.592.605)
Provisão para Operações de Créditos	(457.830)	(4.130.006)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.347.504	14.493.468
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(672.663)	(8.392.182)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	198.979	2.121.635
Rendas (Ingressos) de Tarifas	241.568	2.081.864
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(507.734)	(5.869.688)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(643.672)	(7.017.078)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.403)	(123.537)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	178.552	1.958.208
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(164.665)	(1.370.472)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	38.712	(173.114)
Resultado Operacional	674.842	6.101.285
Outras Receitas e Despesas	(6.321)	(66.839)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	60.847
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	10.928	171.632
Outras Despesas	(17.249)	(290.813)
Resultado Antes da Tributação e Participações	668.520	6.034.447
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.507)	(180.764)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.232)	(127.487)
Participações nos Resultados de Empregados	(19.174)	(172.499)
Sobras líquidas do período	630.607	5.553.697

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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