

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.490.596.548	
Caixa e Equivalentes De Caixa	723.434.968	
Instrumentos Financeiros	325.934.047	
Operações de Crédito	1.420.320.768	
Outros Créditos	18.044.929	
Outros Valores e Bens	2.861.836	
Permanente	16.792.892	
Imobilizado de Uso	16.395.391	
Intangível	397.500	
Total Geral do Ativo	2.507.389.440	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.200.953.781	
Depósitos	1.294.858.566	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	411.941.362	
Relações Interfinanceiras	450.678.177	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.879.723	
Outras Obrigações	39.595.952	
Patrimônio Líquido	306.435.659	
Capital Social	140.962.870	
Reserva de Sobras	106.721.775	
Resultado do Ano Corrente	58.751.014	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.507.389.440	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	31.041.885	310.956.153
Operações de Crédito	19.876.065	205.740.324
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.304.157	30.705.070
Resultado das Aplicações Compulsórias	506	49.245
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.861.157	74.461.515
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.561.776)	(198.210.285)
Operações de Captação no Mercado	(15.642.892)	(152.635.846)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.270.608)	(20.906.312)
Provisão para Operações de Créditos	351.724	(24.668.128)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.480.110	112.745.868
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.029.585)	(39.264.657)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.918.727	12.096.292
Rendas (Ingressos) de Tarifas	648.840	8.693.762
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.038.175)	(33.638.996)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.824.683)	(31.121.793)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(101.528)	(748.998)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.006.709	14.194.055
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(716.295)	(7.644.622)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(27.748)	(231.222)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	104.567	(863.136)
Resultado Operacional	10.450.524	73.481.211
Outras Receitas e Despesas	5.250	285.214
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.231
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.817)	(16.132)
Outras Receitas	31.751	861.462
Outras Despesas	(20.683)	(568.347)
Resultado Antes da Tributação e Participações	10.455.775	73.766.424
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	718.359	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	457.758	-
Participações nos Resultados de Empregados	368.954	(6.110.959)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	12.000.846	67.655.465
Juros ao Capital	(937.688)	(8.904.451)
Sobras líquidas do período	11.063.158	58.751.014

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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