

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.564.224.822</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	608.881.379	
Instrumentos Financeiros	193.677.250	
Operações de Crédito	747.999.792	
Outros Créditos	12.774.586	
Outros Valores e Bens	891.814	
<b>Permanente</b>	<b>19.700.656</b>	
Imobilizado de Uso	19.624.071	
Intangível	76.585	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.583.925.478</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.416.866.285</b>	
Depósitos	861.527.100	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	242.129.216	
Relações Interfinanceiras	287.318.743	
Relações Interdependências	2.100	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.488.798	
Outras Obrigações	23.400.328	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>167.059.193</b>	
Capital Social	61.684.104	
Reserva de Sobras	75.762.959	
Resultado do Ano Corrente	29.612.130	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.583.925.478</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>19.280.755</b>	<b>167.965.755</b>
Operações de Crédito	10.328.290	106.494.661
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.052.873	15.500.379
Resultado das Aplicações Compulsórias	7.167	130.599
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.892.425	45.840.116
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(13.079.765)</b>	<b>(104.367.263)</b>
Operações de Captação no Mercado	(11.083.964)	(83.952.014)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.335.439)	(11.260.634)
Provisão para Operações de Créditos	(660.361)	(9.154.615)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.200.991</b>	<b>63.598.491</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.224.295)</b>	<b>(26.214.057)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	826.793	5.802.537
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.780	1.003.841
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.922.219)	(20.715.470)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.522.361)	(15.870.745)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.483)	(398.114)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	741.415	7.790.310
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(457.479)	(3.762.549)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.797)	(39.771)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	65.056	(24.095)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.976.696</b>	<b>37.384.435</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>544.350</b>	<b>987.372</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	805.989	991.859
Outras Receitas	27.999	363.425
Outras Despesas	(289.638)	(367.912)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.521.046</b>	<b>38.371.807</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	516.244	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	333.371	-
Participações nos Resultados de Empregados	(214.380)	(2.185.786)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>5.156.282</b>	<b>36.186.021</b>
Juros ao Capital	(685.407)	(6.573.891)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>4.470.874</b>	<b>29.612.130</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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