

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.414.384.040	
Caixa e Equivalentes De Caixa	237.145.814	
Instrumentos Financeiros	256.690.392	
Operações de Crédito	893.167.193	
Outros Créditos	24.783.646	
Outros Valores e Bens	2.596.994	
Permanente	21.446.419	
Imobilizado de Uso	21.375.458	
Intangível	70.961	
Total Geral do Ativo	1.435.830.459	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.270.320.093	
Depósitos	714.148.325	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.748.984	
Relações Interfinanceiras	366.914.945	
Relações Interdependências	3.995.067	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.174.713	
Outras Obrigações	21.338.059	
Patrimônio Líquido	165.510.366	
Capital Social	89.611.472	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	29.653.987	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.435.830.459	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	17.080.386	173.228.885
Operações de Crédito	11.825.206	120.612.647
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.834.838	24.308.997
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.420.342	28.306.990
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.657.724)	(105.394.988)
Operações de Captação no Mercado	(7.375.277)	(68.723.759)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.378.141)	(22.219.447)
Provisão para Operações de Créditos	(2.904.306)	(14.451.782)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.422.662	67.833.896
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.291.517)	(27.862.740)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	778.296	7.532.774
Rendas (Ingressos) de Tarifas	452.007	5.164.524
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.650.369)	(19.600.908)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.854.544)	(20.929.718)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.828)	(465.986)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	796.234	8.322.585
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(624.353)	(7.391.031)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.245)	(44.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(141.715)	(450.981)
Resultado Operacional	2.131.145	39.971.156
Outras Receitas e Despesas	11.496	709.727
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	334.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	12.800	397.176
Outras Despesas	(1.305)	(16.921)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.142.641	40.680.884
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	596.605	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	382.090	-
Participações nos Resultados de Empregados	(111.646)	(1.740.607)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.009.691	38.940.277
Juros ao Capital	(4.031.381)	(9.286.290)
Perdas líquidas do período	(1.021.691)	29.653.987

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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