

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

| <b>ATIVO</b>                                 |                    | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                             | <b>Saldo</b>       |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>297.129.504</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 120.745.167        |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 3.970.440          |                  |
| Operações de Crédito                         | 169.569.211        |                  |
| Outros Créditos                              | 2.576.584          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 268.102            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>1.320.310</b>   |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 1.317.476          |                  |
| Intangível                                   | 2.834              |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>298.449.814</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                                  |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo</b>       |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>261.693.758</b> |                  |
| Depósitos                                       | 254.724.117        |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 2.043.575          |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 563.013            |                  |
| Outras Obrigações                               | 4.363.054          |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>36.756.056</b>  |                  |
| Capital Social                                  | 10.942.683         |                  |
| Reserva de Sobras                               | 20.953.231         |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 4.860.142          |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>298.449.814</b> |                  |

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Gonçalves**  
Diretora Operacional

**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<br>ACUMULADO  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>3.893.164</b>   | <b>37.832.691</b>   |
| Operações de Crédito  | 2.565.201          | 25.666.217          |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 1.327.963          | 12.166.474          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(2.449.367)</b> | <b>(20.609.424)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (2.083.797)        | (19.092.910)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (1.266)            | (13.173)            |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (364.304)          | (1.503.341)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>1.443.797</b>   | <b>17.223.267</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.276.316)</b> | <b>(11.613.890)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 191.187            | 2.211.385           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 238.823            | 2.709.413           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (748.996)          | (8.682.581)         |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (1.062.318)        | (7.586.689)         |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (14.115)           | (169.618)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 336.259            | 2.036.616           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (174.584)          | (2.009.483)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (15.562)           | (39.515)            |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | (27.012)           | (83.417)            |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>167.480</b>     | <b>5.609.377</b>    |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>6.242</b>       | <b>89.525</b>       |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | -                  | 32.103              |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens                          | -                  | (10.649)            |
| Outras Receitas   | 8.595              | 97.002              |
| Outras Despesas   | (2.353)            | (28.931)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>173.722</b>     | <b>5.698.902</b>    |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | 60.683             | -                   |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | 51.820             | -                   |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | -                  | (457.322)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>286.225</b>     | <b>5.241.580</b>    |
| Juros ao Capital  | (81.437)           | (381.437)           |
| <b>Sobras Líquidas do período</b>                                   | <b>204.788</b>     | <b>4.860.142</b>    |

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Gonçalves**  
Diretora Operacional

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