

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.982.144.154	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.273.960.678	
Instrumentos Financeiros	502.000.838	
Operações de Crédito	4.097.446.885	
Outros Créditos	97.726.606	
Outros Valores e Bens	11.009.147	
Permanente	72.923.063	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	72.104.581	
Intangível	797.395	
Total Geral do Ativo	7.055.067.216	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.255.126.326	
Depósitos	4.808.801.977	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	611.789.500	
Relações Interfinanceiras	732.039.772	
Relações Interdependências	20.591	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.346.467	
Outras Obrigações	91.128.018	
Patrimônio Líquido	799.940.890	
Capital Social	338.960.432	
Reserva de Sobras	371.239.430	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.100.237)	
Resultado do Ano Corrente	156.841.267	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.055.067.216	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	103.531.889	1.029.135.680
Operações de Crédito	73.199.773	756.257.708
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.537.584	40.414.598
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.284	52.502
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	25.788.248	232.410.872
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(71.994.795)	(648.838.617)
Operações de Captação no Mercado	(48.175.202)	(462.092.096)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.691.155)	(34.004.007)
Provisão para Operações de Créditos	(20.128.438)	(152.742.514)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	31.537.094	380.297.063
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(17.763.817)	(178.265.498)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.800.654	46.744.018
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.166.296	46.806.173
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.371.169)	(127.102.510)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.940.840)	(135.272.993)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(234.608)	(2.540.806)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.846.804	40.034.064
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(4.314.248)	(35.578.163)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.205.938)	(7.650.614)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(510.767)	(3.704.666)
Resultado Operacional	13.773.277	202.031.565
Outras Receitas e Despesas	(127.648)	(4.072.429)
Lucros em Transações com Valores e Bens	60.560	709.928
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(98.748)	(2.029.336)
Outras Receitas	402.432	5.339.374
Outras Despesas	(491.892)	(8.092.396)
Resultado Antes da Tributação e Participações	13.645.629	197.959.136
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.062.028	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	681.937	-
Participações nos Resultados de Empregados	(2.097.641)	(16.553.146)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	13.291.953	181.405.989
Juros ao Capital	(2.459.276)	(24.564.723)
Sobras líquidas do período	10.832.677	156.841.267

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de Suporte

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