

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.932.263.859</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	607.634.048	
Instrumentos Financeiros	309.078.638	
Operações de Crédito	987.445.582	
Outros Créditos	24.395.171	
Outros Valores e Bens	3.710.420	
<b>Permanente</b>	<b>22.938.259</b>	
Imobilizado de Uso	22.828.512	
Intangível	109.746	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.955.202.118</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.701.097.516</b>	
Depósitos	1.110.841.925	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	230.664.584	
Relações Interfinanceiras	329.211.545	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.052.515	
Outras Obrigações	26.326.946	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>254.104.602</b>	
Capital Social	122.377.611	
Reserva de Sobras	97.605.556	
Resultado do Ano Corrente	34.121.434	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.955.202.118</b>	

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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

**Sicoob Creditaipu** - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Itaipu  
CNPJ 81.014.060/0001-65 Rua João Pessoa, 1490 – Centro – Pinhalzinho/SC – CEP 89870-000

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2022**

Valores em reais

Descrição	12/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>24.035.559</b>	<b>214.464.598</b>
Operações de Crédito	13.823.004	130.761.513
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.314.576	30.057.705
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.611	17.931
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.896.369	53.627.449
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(15.355.204)</b>	<b>(140.378.832)</b>
Operações de Captação no Mercado	(12.931.761)	(114.168.150)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.587.260)	(13.095.711)
Provisão para Operações de Créditos	(836.184)	(13.114.970)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.680.355</b>	<b>74.085.766</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.147.082)</b>	<b>(29.542.222)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.461.412	12.074.518
Rendas (Ingressos) de Tarifas	226.001	2.245.865
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.128.417)	(23.172.454)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.161.481)	(22.876.075)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(132.589)	(679.600)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	675.320	10.582.565
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(636.511)	(6.530.743)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.615)	(72.914)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(429.202)	(1.113.385)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6.533.273</b>	<b>44.543.545</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>29.698</b>	<b>270.790</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	25.016
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(150.000)	(209.598)
Outras Receitas	231.912	1.780.050
Outras Despesas	(52.214)	(1.324.678)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>6.562.971</b>	<b>44.814.334</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	933.848	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	594.031	-
Participações nos Resultados de Empregados	(600.848)	(3.439.191)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>7.490.003</b>	<b>41.375.143</b>
Juros ao Capital	312.287	(7.253.709)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>7.802.289</b>	<b>34.121.434</b>

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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

**Sicoob Creditaipu** - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Itaipu  
CNPJ 81.014.060/0001-65 Rua João Pessoa, 1490 – Centro – Pinhalzinho/SC – CEP 89870-000