

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	836.244.305	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.789.167	
Instrumentos Financeiros	218.305.467	
Operações de Crédito	565.359.016	
Outros Créditos	3.789.405	
Outros Valores e Bens	1.001.250	
Permanente	6.153.497	
Imobilizado de Uso	6.010.413	
Intangível	143.084	
Total Geral do Ativo	842.397.802	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	683.373.827	
Depósitos	309.695.424	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	115.209.448	
Relações Interfinanceiras	242.057.691	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.293.446	
Outras Obrigações	14.117.819	
Patrimônio Líquido	159.023.975	
Capital Social	43.146.645	
Reserva de Sobras	88.089.859	
Resultado do Ano Corrente	27.787.472	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	842.397.802	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	10.550.427	109.064.859
Operações de Crédito	8.196.462	82.822.449
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.319.135	17.948.007
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.281	45.657
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	31.548	8.248.746
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.493.807)	(61.274.712)
Operações de Captação no Mercado	(3.633.719)	(35.241.360)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.343.235)	(10.181.831)
Provisão para Operações de Créditos	(1.516.853)	(15.851.521)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.056.620	47.790.147
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.820.947)	(17.642.826)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	576.680	4.203.830
Rendas (Ingressos) de Tarifas	303.262	3.462.777
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.131.850)	(12.304.851)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.529.072)	(14.226.651)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.152)	(207.191)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	535.733	5.803.700
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(499.658)	(3.860.145)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.535)	(16.076)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(55.354)	(498.218)
Resultado Operacional	2.235.673	30.147.321
Outras Receitas e Despesas	27.258	(66.388)
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.390	26.523
Outras Receitas	15.917	35.828
Outras Despesas	(49)	(128.739)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.262.931	30.080.933
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(68.595)	(299.695)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(44.259)	(200.870)
Participações nos Resultados de Empregados	(436.628)	(1.792.897)
Sobras Líquidas do período	1.713.449	27.787.472

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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