

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	289.072.762	
Caixa e Equivalentes De Caixa	92.290.390	
Instrumentos Financeiros	9.582.560	
Operações de Crédito	184.316.161	
Outros Créditos	2.594.290	
Outros Valores e Bens	289.360	
Permanente	3.432.086	
Imobilizado de Uso	3.285.222	
Intangível	146.864	
Total Geral do Ativo	292.504.848	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	256.030.332	
Depósitos	221.867.976	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.715.920	
Relações Interfinanceiras	6.038.070	
Relações Interdependências	2.016	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.531.645	
Outras Obrigações	3.874.704	
Patrimônio Líquido	36.474.516	
Capital Social	20.235.987	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	4.556.463	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	292.504.848	

Arlí Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.541.651	43.647.036
Operações de Crédito	3.427.298	33.031.918
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	49.382	427.667
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.064.971	10.187.450
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.603.761)	(25.060.954)
Operações de Captação no Mercado	(2.106.467)	(19.156.920)
Operações de Empréstimos e Repasses	(133.199)	(1.378.646)
Provisão para Operações de Créditos	(364.094)	(4.525.388)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.937.890	18.586.082
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.329.055)	(13.834.524)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	156.410	1.793.459
Rendas (Ingressos) de Tarifas	191.309	1.882.537
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(868.660)	(10.506.236)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(694.544)	(7.712.279)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.777)	(154.120)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	165.854	2.173.295
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(301.874)	(1.148.645)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(391)	(4.094)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	40.619	(158.442)
Resultado Operacional	608.836	4.751.558
Outras Receitas e Despesas	5.170	(51.537)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	7.621
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(36.179)
Outras Receitas	4.775	55.299
Outras Despesas	(1.106)	(78.278)
Resultado Antes da Tributação e Participações	614.006	4.700.021
Participações nos Resultados de Empregados	31.557	(143.558)
Sobras líquidas do período	645.563	4.556.463

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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