

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA.

SICOOB CREDITRIL
 CNPJ: 41.669.227/0001-01
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

| | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 612.152.423,29 | 494.894.146,28 |
| DISPONIBILIDADES | 4 | 2.624.637,71 | 1.859.950,80 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 604.320.890,19 | 469.615.678,77 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5 | 18.757.250,08 | 473,97 |
| Relações Interfinanceiras | 4 | 407.609.013,78 | 297.090.665,86 |
| Centralização Financeira | | 407.609.013,78 | 297.090.665,86 |
| Operações de Crédito | 6 | 171.276.345,97 | 168.349.200,87 |
| Outros Ativos Financeiros | 7 | 6.678.280,36 | 4.175.338,07 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | | (8.745.168,63) | (5.555.069,76) |
| (-) Operações de Crédito | 6 | (8.521.575,18) | (5.427.452,76) |
| (-) Outras | 7.1 | (223.593,45) | (127.617,00) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 8 | - | 4.560,93 |
| OUTROS ATIVOS | 9 | 1.207.380,76 | 659.195,20 |
| INVESTIMENTOS | 10 | 825,00 | 14.889.458,78 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11 | 19.299.574,63 | 19.435.830,24 |
| INTANGÍVEL | 12 | 1.500,00 | 128.058,48 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | | (6.557.216,37) | (6.143.517,16) |
| TOTAL DO ATIVO | | 612.152.423,29 | 494.894.146,28 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 612.152.423,29 | 494.894.146,28 |
| DEPÓSITOS | 13 | 499.404.221,66 | 399.521.834,89 |
| Depósitos à Vista | | 164.832.249,37 | 147.686.322,75 |
| Depósitos a Prazo | | 334.571.972,29 | 251.835.512,14 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | 10.236.361,76 | 15.849.937,72 |
| Relações Interfinanceiras | 14 | - | 13.068,77 |
| Repasse Interfinanceiros | | - | 13.068,77 |
| Outros Passivos Financeiros | 15 | 10.236.361,76 | 15.836.868,95 |
| PROVISÕES | 16 | 1.853.578,89 | 1.715.357,78 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 17 | 1.203.409,28 | 861.736,25 |
| OUTROS PASSIVOS | 18 | 6.075.070,84 | 5.621.922,76 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19 | 93.379.780,86 | 71.323.356,88 |
| CAPITAL SOCIAL | | 34.370.974,27 | 32.523.550,35 |
| RESERVAS DE SOBRAS | | 45.913.067,39 | 36.587.399,34 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | | 13.095.739,20 | 2.212.407,19 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 612.152.423,29 | 494.894.146,28 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
 Presidente do Conselho de Administração

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
 Diretor Financeiro

Roldão Alves Ferreira Filho
 Diretor Administrativo

Aline Lorryne Santos Cintra
 Contadora - CRC/MG 92154/O-0

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA.

SICOOB CREDITRIL

CNPJ: 41.669.227/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

| | Notas | 2º Sem. 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 44.567.153,88 | 79.462.005,24 | 34.136.582,78 |
| Operações de Crédito | 21 | 17.953.330,87 | 34.748.031,14 | 21.555.092,91 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 4.a | 26.613.823,01 | 44.713.973,39 | 12.581.486,27 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | | - | 0,71 | 3,60 |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 22 | (25.005.892,74) | (41.796.568,55) | (13.077.563,11) |
| Operações de Captação no Mercado | 13.d | (21.855.304,42) | (37.022.367,09) | (10.301.157,94) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | 14.b | - | (38,39) | (13.422,16) |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | (3.150.588,32) | (4.774.163,07) | (2.762.983,01) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 19.561.261,14 | 37.665.436,69 | 21.059.019,67 |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | (6.614.258,35) | (12.237.376,90) | (9.160.607,59) |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | 23 | 3.567.898,44 | 6.917.313,04 | 6.201.628,82 |
| Rendas de Tarifas | 24 | 1.321.415,94 | 2.630.505,49 | 2.672.849,84 |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | 25 | (7.361.799,88) | (14.104.230,58) | (11.718.272,71) |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | 26 | (4.224.149,52) | (8.363.071,18) | (6.850.051,68) |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | 27 | (287.107,43) | (554.114,03) | (518.280,21) |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 28 | 1.020.213,53 | 2.931.087,93 | 2.363.384,45 |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | 29 | (650.729,43) | (1.694.867,57) | (1.311.866,10) |
| PROVISÕES | 30 | (20.380,61) | (84.332,47) | (137.565,99) |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | (20.380,61) | (84.332,47) | (137.565,99) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 12.926.622,18 | 25.343.727,32 | 11.760.846,09 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 31 | 11.978,71 | 65.978,94 | 51.985,82 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 12.938.600,89 | 25.409.706,26 | 11.812.831,91 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | (605.518,78) | (1.141.820,55) | (888.251,71) |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | | (362.476,36) | (690.033,80) | (502.970,86) |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | | (243.042,42) | (451.786,75) | (385.280,85) |
| PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS | | (300.323,02) | (568.495,12) | (475.950,79) |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES | | 12.032.759,09 | 23.699.390,59 | 10.448.629,41 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Mathews Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

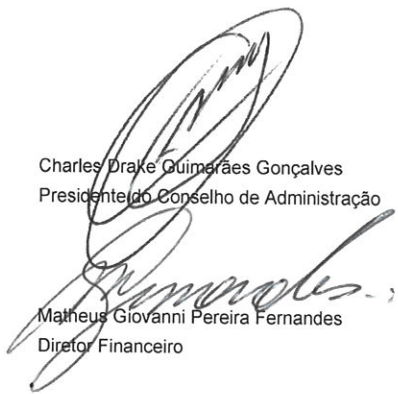
Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Aline Lorryne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA.
SICOOB CREDITRIL
CNPJ: 41.669.227/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em Reais

| | 2º Sem. 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 12.032.759,09 | 23.699.390,59 | 10.448.629,41 |
| OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | - | - | - |
| TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE | 12.032.759,09 | 23.699.390,59 | 10.448.629,41 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro



Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Aline Lorrayne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA.

SICOOB CREDITRIL

CNPJ: 41.669.227/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

| | 2º Sem. 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 12.938.600,89 | 25.409.706,26 | 11.812.831,91 |
| Distribuição de Sobras e Dividendos | - | (880.999,09) | (264.309,68) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 3.150.588,32 | 4.774.163,07 | 2.762.983,01 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 20.380,61 | 84.332,47 | 137.565,99 |
| Depreciações e Amortizações | 475.767,09 | 963.911,91 | 854.377,83 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | 16.585.336,91 | 30.351.114,62 | 15.303.449,06 |
| (Aumento)/Redução em Ativos Operacionais | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | (1.049.471,61) | (3.868.967,33) | (473,97) |
| Operações de Crédito | 3.840.829,99 | (4.324.391,95) | (55.149.328,48) |
| Outros Ativos Financeiros | (1.214.733,91) | (2.689.759,64) | (2.186.458,75) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | - | 4.560,93 | 776.031,34 |
| Outros Ativos | (197.265,47) | (548.185,56) | (249.133,83) |
| Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | (5.451.425,35) | 17.145.926,62 | 28.045.960,36 |
| Depósitos a Prazo | 11.098.874,03 | 82.736.460,15 | 59.739.803,56 |
| Relações Interfinanceiras | - | (13.068,77) | (344.887,06) |
| Outros Passivos Financeiros | 9.673.001,76 | (5.600.507,19) | 11.442.793,54 |
| Provisões | 29.533,85 | 53.888,64 | 26.729,20 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | 416.553,05 | 314.299,69 | 258.466,21 |
| Outros Passivos | 1.010.940,00 | (115.347,04) | 1.954.320,28 |
| FATES - Atos Cooperativos | (2.369.383,49) | (2.369.383,49) | (636.730,03) |
| FATES - Atos Não Cooperativos | (5.555,72) | (5.555,72) | (996.739,72) |
| Imposto de Renda Pago | (360.607,10) | (658.977,84) | (502.970,86) |
| Contribuição Social Pago | (233.977,26) | (455.469,37) | (385.280,85) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | 31.772.649,68 | 109.956.636,75 | 57.095.550,00 |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos Recebidos | - | 880.999,09 | 186.238,37 |
| Distribuição de Sobras da Central Recebidos | - | - | 78.071,31 |
| Aquisição de Intangível | 16.030,01 | 66.627,25 | (72.970,96) |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | (134.819,65) | (354.025,86) | (826.268,31) |
| Aquisição de Investimentos | - | 825,00 | (2.290.600,62) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (118.789,64) | 594.425,48 | (2.925.530,21) |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | 1.447.945,25 | 2.774.428,65 | 8.206.017,68 |
| Devolução de Capital à Cooperados | (1.422.196,25) | (3.118.084,83) | (1.884.529,67) |
| Estorno de Capital | (1.400,00) | (3.560,00) | (4.605,00) |
| Distribuição de Sobras Para Associados Pago | - | (17.767,09) | - |
| Aumento nas reservas por incorporações | - | - | 1.270.970,11 |
| Sobras/Perdas por incorporações | - | - | (481.232,21) |
| Reversão/Realização de Fundos | 1.096.955,87 | 1.096.955,87 | 1.126.314,08 |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 1.121.304,87 | 731.972,60 | 8.232.934,99 |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.775.164,91 | 111.283.034,83 | 62.402.954,78 |
| Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | 377.458.486,58 | 298.950.616,66 | 236.547.661,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | 410.233.651,49 | 410.233.651,49 | 298.950.616,66 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | 32.775.164,91 | 111.283.034,83 | 62.402.954,78 |

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Aline Lorrayne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA.

SICOOB CREDITRIL

CNPJ: 41.669.227/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

| | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL A REALIZAR | RESERVA LEGAL | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIA S | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | TOTAIS |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldos em 31/12/2020 | 26.224.268,21 | - 17.600,87 | 27.190.645,57 | 241.219,29 | 636.730,03 | 54.275.262,23 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | | |
| Ao FATES | | | | | - 636.730,03 | - 636.730,03 |
| Constituição de reservas por Incorporações | - | - | 1.270.970,11 | - | - | 1.270.970,11 |
| Movimentação de Capital: | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 8.216.270,86 | - 10.253,18 | - | - | - | 8.206.017,68 |
| Por Devolução (-) | - 1.884.529,67 | - | - | - | - | - 1.884.529,67 |
| Estorno de Capital | - 4.605,00 | - | - | - | - | - 4.605,00 |
| Reversão/Realização de Reservas | - | - | - | 89.353,39 | 89.353,39 | - |
| Reversão/Realização de Fundos | - | - | - | - | 1.126.314,08 | 1.126.314,08 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | - | - | - | - | 10.448.629,41 | 10.448.629,41 |
| Movimentações por Incorporações | - | - | - | - | 481.232,21 | 481.232,21 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | | |
| Fundo de Reserva | - | - | 7.973.917,76 | - | 7.973.917,76 | - |
| FATES - Atos Cooperativos | - | - | - | - | 996.739,72 | - 996.739,72 |
| Saldos em 31/12/2021 | 32.551.404,40 | - 27.854,05 | 36.435.533,44 | 151.865,90 | 2.212.407,19 | 71.323.356,88 |
| Saldos em 31/12/2021 | 32.551.404,40 | - 27.854,05 | 36.435.533,44 | 151.865,90 | 2.212.407,19 | 71.323.356,88 |
| Destinações das Sobras do Exercício Anterior: | | | | | | |
| Distribuição de sobras para associados | 2.194.640,10 | - | - | - | - 2.212.407,19 | - 17.767,09 |
| Movimentação de Capital: | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 2.769.459,69 | - 4.968,96 | - | - | - | 2.774.428,65 |
| Por Devolução (-) | - 3.118.084,83 | - | - | - | - | - 3.118.084,83 |
| Estorno de Capital | - 3.560,00 | - | - | - | - | - 3.560,00 |
| Reversão/Realização de Reservas | - | - | - | 151.865,90 | 151.865,90 | - |
| Reversão/Realização de Fundos | - | - | - | - | 1.096.955,87 | 1.096.955,87 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | - | - | - | - | 23.699.390,59 | 23.699.390,59 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | | |
| Fundo de Reserva | - | - | 9.477.533,95 | - | 9.477.533,95 | - |
| FATES - Atos Cooperativos | - | - | - | - | 2.369.383,49 | - 2.369.383,49 |
| FATES - Atos Não Cooperativos | - | - | - | - | 5.555,72 | - 5.555,72 |
| Saldos em 31/12/2022 | 34.393.859,36 | - 22.885,09 | 45.913.067,39 | - | 13.095.739,20 | 93.379.780,86 |
| Saldos em 30/06/2022 | 34.369.145,18 | - 22.519,91 | 36.435.533,44 | - | 11.818.497,40 | 82.600.656,11 |
| Movimentação de Capital: | | | | | | |
| Por Subscrição/Realização | 1.448.310,43 | - 365,18 | - | - | - | 1.447.945,25 |
| Por Devolução (-) | - 1.422.196,25 | - | - | - | - | - 1.422.196,25 |
| Estorno de Capital | - 1.400,00 | - | - | - | - | - 1.400,00 |
| Reversão/Realização de Fundos | - | - | - | - | 1.096.955,87 | 1.096.955,87 |
| Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital | - | - | - | - | 12.032.759,09 | 12.032.759,09 |
| Destinações das Sobras do Período: | | | | | | |
| Fundo de Reserva | - | - | 9.477.533,95 | - | 9.477.533,95 | - |
| FATES - Atos Cooperativos | - | - | - | - | 2.369.383,49 | - 2.369.383,49 |
| FATES - Atos Não Cooperativos | - | - | - | - | 5.555,72 | - 5.555,72 |
| Saldos em 31/12/2022 | 34.393.859,36 | - 22.885,09 | 45.913.067,39 | - | 13.095.739,20 | 93.379.780,86 |

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Aline Lorryne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0