

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.485.118.738	
Caixa e Equivalentes De Caixa	609.744.728	
Instrumentos Financeiros	81.833.059	
Operações de Crédito	777.145.845	
Outros Créditos	12.122.405	
Outros Valores e Bens	4.272.700	
Permanente	12.507.693	
Imobilizado de Uso	12.261.844	
Intangível	245.849	
Total Geral do Ativo	1.497.626.431	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.253.815.726	
Depósitos	948.618.333	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	131.125.172	
Relações Interfinanceiras	134.708.771	
Relações Interdependências	55.696	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.897.069	
Outras Obrigações	35.410.684	
Patrimônio Líquido	243.810.705	
Capital Social	80.023.980	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	53.741.738	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.497.626.431	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2022

Valores em reais

Descrição	10/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.051.592	151.853.459
Operações de Crédito	10.558.251	87.999.310
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	565.696	4.045.252
Resultado das Aplicações Compulsórias	124.606	1.634.220
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.803.039	58.174.677
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.505.748)	(74.680.266)
Operações de Captação no Mercado	(7.484.004)	(63.984.469)
Operações de Empréstimos e Repasses	(598.649)	(3.678.901)
Provisão para Operações de Créditos	(1.423.095)	(7.016.896)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.545.843	77.173.193
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.988.784)	(21.606.741)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.361.923	13.119.143
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.299.923	12.201.431
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.412.443)	(21.027.253)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.449.782)	(25.868.192)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.665)	(713.181)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	613.935	5.018.974
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(317.088)	(4.036.631)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.271)	(72.492)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.316)	(228.540)
Resultado Operacional	6.557.059	55.566.452
Outras Receitas e Despesas	(318)	(170.728)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	56.956
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	38	77.668
Outras Despesas	(356)	(302.580)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.556.741	55.395.723
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(115.830)	(1.012.885)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(75.255)	(641.100)
Sobras líquidas do período	6.365.656	53.741.738

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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