

BALANCETE MENSAL
30/11/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.378.139.966	
Caixa e Equivalentes De Caixa	213.334.943	
Instrumentos Financeiros	264.843.324	
Operações de Crédito	874.545.924	
Outros Créditos	22.793.536	
Outros Valores e Bens	2.622.240	
Permanente	21.401.320	
Imobilizado de Uso	21.327.413	
Intangível	73.907	
Total Geral do Ativo	1.399.541.287	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.243.421.978	
Depósitos	693.029.324	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.592.417	
Relações Interfinanceiras	352.395.848	
Relações Interdependências	1.063	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.303.319	
Outras Obrigações	27.100.007	
Patrimônio Líquido	156.119.309	
Capital Social	79.198.725	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	30.675.678	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.399.541.287	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controle e Riscos

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2022

Valores em reais

Descrição	11/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	16.075.756	156.148.499
Operações de Crédito	11.369.388	108.787.441
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.509.291	21.474.159
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.197.077	25.886.647
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.378.329)	(92.737.265)
Operações de Captação no Mercado	(6.687.761)	(61.348.482)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.162.413)	(19.841.306)
Provisão para Operações de Créditos	471.845	(11.547.476)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.697.428	63.411.235
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.790.869)	(25.571.224)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	594.054	6.754.479
Rendas (Ingressos) de Tarifas	435.284	4.712.517
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.720.080)	(17.950.539)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.856.541)	(19.075.174)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.234)	(423.158)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	841.116	7.526.350
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.953.927)	(6.766.678)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.866)	(39.754)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(91.674)	(309.266)
Resultado Operacional	3.906.559	37.840.011
Outras Receitas e Despesas	3.402	698.232
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	334.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	3.452	384.376
Outras Despesas	(50)	(15.616)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.909.961	38.538.243
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.924)	(596.605)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.546)	(382.090)
Participações nos Resultados de Empregados	(159.664)	(1.628.961)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.679.827	35.930.586
Juros ao Capital	(882.358)	(5.254.908)
Sobras líquidas do período	2.797.469	30.675.678

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controle e Riscos

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