

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.130.595.994	
Caixa e Equivalentes De Caixa	873.296.166	
Instrumentos Financeiros	265.228.339	
Operações de Crédito	1.947.037.208	
Outros Créditos	33.781.425	
Outros Valores e Bens	11.252.857	
Permanente	29.393.531	
Investimentos	5.225	
Imobilizado de Uso	29.285.756	
Intangível	102.551	
Total Geral do Ativo	3.159.989.526	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.770.387.540	
Depósitos	1.534.403.128	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	559.082.903	
Relações Interfinanceiras	597.310.306	
Relações Interdependências	3.425	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.406.610	
Outras Obrigações	69.181.168	
Patrimônio Líquido	389.601.986	
Capital Social	97.438.562	
Reserva de Sobras	213.551.505	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.211.041)	
Resultado do Ano Corrente	81.822.960	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.159.989.526	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	37.361.843	351.926.708
Operações de Crédito	26.345.867	264.656.321
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.014.147	12.341.395
Resultado das Aplicações Compulsórias	754	196.718
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.001.075	74.732.273
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(23.841.297)	(202.450.198)
Operações de Captação no Mercado	(16.855.952)	(150.364.490)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.167.554)	(20.637.314)
Provisão para Operações de Créditos	(3.817.792)	(31.448.395)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.520.546	149.476.509
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.921.644)	(48.839.456)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.850.897	18.260.877
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.778.897	16.085.401
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.356.526)	(48.526.572)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.572.297)	(39.962.393)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(171.620)	(1.227.318)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.319.295	14.813.831
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(728.912)	(7.831.572)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(16.850)	(158.465)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.529)	(293.245)
Resultado Operacional	8.598.902	100.637.053
Outras Receitas e Despesas	74.260	178.232
Lucros em Transações com Valores e Bens	66.412	117.686
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(20.152)	(94.902)
Outras Receitas	43.396	350.861
Outras Despesas	(15.396)	(195.413)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.673.162	100.815.285
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(155.521)	(1.343.501)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(100.347)	(842.986)
Participações nos Resultados de Empregados	(811.862)	(7.563.951)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.605.432	91.064.847
Juros ao Capital	(1.074.360)	(9.241.887)
Sobras líquidas do período	6.531.072	81.822.960

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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