

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	458.126.194	
Caixa e Equivalentes De Caixa	201.245.206	
Instrumentos Financeiros	82.965.187	
Operações de Crédito	164.614.051	
Outros Créditos	8.911.029	
Outros Valores e Bens	390.721	
Permanente	18.867.038	
Imobilizado de Uso	18.840.316	
Intangível	26.722	
Total Geral do Ativo	476.993.232	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	419.627.516	
Depósitos	357.366.469	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.322.438	
Relações Interfinanceiras	19.621.106	
Relações Interdependências	62.748	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.188.161	
Outras Obrigações	9.066.594	
Patrimônio Líquido	57.365.716	
Capital Social	28.011.174	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	12.903.070	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	476.993.232	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	5.694.007	48.484.323
Operações de Crédito	3.008.711	27.438.860
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	782.003	7.205.553
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.903.293	13.839.911
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.243.666)	(22.616.423)
Operações de Captação no Mercado	(2.689.781)	(21.589.160)
Operações de Empréstimos e Repasses	(131.425)	(1.133.151)
Provisão para Operações de Créditos	577.540	105.889
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.450.341	25.867.900
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.135.510)	(10.811.245)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	298.847	2.942.663
Rendas (Ingressos) de Tarifas	294.792	2.860.079
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.035.034)	(9.897.300)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(763.662)	(7.324.519)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.918)	(161.129)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	176.128	1.885.721
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(97.100)	(1.087.019)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(608)	(34.499)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.046	4.758
Resultado Operacional	2.314.831	15.056.655
Outras Receitas e Despesas	(157.918)	413.849
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	60.634
Outras Receitas	119.844	979.735
Outras Despesas	(277.762)	(626.520)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.156.913	15.470.504
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	42.723	(102.869)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	24.394	(74.836)
Participações nos Resultados de Empregados	(44.709)	(540.287)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.179.320	14.752.512
Juros ao Capital	(211.407)	(1.849.442)
Sobras Líquidas do período	1.967.914	12.903.070

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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