

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.662.477.555	
Caixa e Equivalentes De Caixa	601.336.775	
Instrumentos Financeiros	151.035.888	
Operações de Crédito	898.611.395	
Outros Créditos	10.141.088	
Outros Valores e Bens	1.352.409	
Permanente	16.347.263	
Imobilizado de Uso	16.298.446	
Intangível	48.817	
Total Geral do Ativo	1.678.824.817	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.438.975.024	
Depósitos	995.651.496	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	195.379.117	
Relações Interfinanceiras	197.388.663	
Relações Interdependências	1.317	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.187.444	
Outras Obrigações	46.366.986	
Patrimônio Líquido	239.849.793	
Capital Social	134.866.849	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Resultado do Ano Corrente	23.505.218	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.678.824.817	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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	18.740.821	159.959.006
Operações de Crédito	11.382.439	102.067.666
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.239.619	11.306.488
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	26.893
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.118.763	46.557.959
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.154.884)	(101.911.250)
Operações de Captação no Mercado	(10.066.730)	(88.116.592)
Operações de Empréstimos e Repasses	(823.526)	(6.662.414)
Provisão para Operações de Créditos	(1.264.628)	(7.132.244)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.585.936	58.047.755
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.623.658)	(18.757.025)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	797.513	6.914.977
Rendas (Ingressos) de Tarifas	47.336	519.483
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.684.310)	(13.885.701)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.378.314)	(13.753.064)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.401)	(379.570)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	627.424	6.033.365
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(347.092)	(3.587.959)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.016)	(9.556)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	350.203	(609.000)
Resultado Operacional	4.962.279	39.290.730
Outras Receitas e Despesas	106.053	287.837
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	46.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(786)
Outras Receitas	113.259	355.051
Outras Despesas	(7.206)	(112.527)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.068.332	39.578.567
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(109.935)	(733.883)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(70.390)	(459.940)
Participações nos Resultados de Empregados	(173.972)	(1.813.814)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.714.034	36.570.930
Juros ao Capital	(1.493.065)	(13.065.712)
Sobras líquidas do período	3.220.970	23.505.218

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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