

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.360.317.921	
Caixa e Equivalentes De Caixa	165.010.263	
Instrumentos Financeiros	383.432.195	
Operações de Crédito	798.217.903	
Outros Créditos	6.039.567	
Outros Valores e Bens	7.617.994	
Permanente	15.264.953	
Imobilizado de Uso	15.114.063	
Intangível	150.890	
Total Geral do Ativo	1.375.582.874	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.200.723.322	
Depósitos	672.937.084	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	195.902.404	
Relações Interfinanceiras	302.736.354	
Relações Interdependências	7.924	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.547.729	
Outras Obrigações	26.591.827	
Patrimônio Líquido	174.859.552	
Capital Social	44.174.767	
Reserva de Sobras	93.980.753	
Resultado do Ano Corrente	36.704.032	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.375.582.874	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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	16.992.675	150.370.132
Operações de Crédito	11.623.384	105.173.828
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.718.512	30.866.073
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.650.779	14.330.232
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.939.504)	(85.713.955)
Operações de Captação no Mercado	(7.032.270)	(60.921.289)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.683.342)	(13.600.590)
Provisão para Operações de Créditos	(223.892)	(11.192.076)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.053.172	64.656.178
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.542.982)	(23.841.797)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.311.447	11.734.911
Rendas (Ingressos) de Tarifas	762.468	7.111.338
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.520.676)	(22.080.445)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.443.551)	(23.429.553)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.120)	(451.237)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	871.410	7.654.552
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(460.014)	(3.879.514)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(98.130)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.947)	(403.718)
Resultado Operacional	5.510.190	40.814.380
Outras Receitas e Despesas	10.362	925.320
Lucros em Transações com Valores e Bens	20.166	289.854
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(127.881)
Outras Receitas	62	1.232.942
Outras Despesas	(9.866)	(469.595)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.520.552	41.739.701
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(45.975)	(552.580)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.236)	(354.224)
Participações nos Resultados de Empregados	(195.983)	(1.968.822)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.247.358	38.864.074
Juros ao Capital	(235.018)	(2.160.043)
Sobras líquidas do período	5.012.340	36.704.032

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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