

BALANCETE MENSAL
30/11/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.418.224.321	
Caixa e Equivalentes De Caixa	718.776.601	
Instrumentos Financeiros	323.854.698	
Operações de Crédito	1.355.679.047	
Outros Créditos	16.955.081	
Outros Valores e Bens	2.958.894	
Permanente	16.864.381	
Imobilizado de Uso	16.510.182	
Intangível	354.198	
Total Geral do Ativo	2.435.088.702	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.149.926.368	
Depósitos	1.265.767.677	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	388.167.700	
Relações Interfinanceiras	438.347.148	
Relações Interdependências	2.197	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.870.928	
Outras Obrigações	53.770.718	
Patrimônio Líquido	285.162.334	
Capital Social	130.787.106	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	47.687.856	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.435.088.702	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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	29.436.139	279.914.268
Operações de Crédito	19.837.854	185.864.258
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.916.758	27.400.913
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	48.739
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.681.527	66.600.358
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(18.512.168)	(180.648.510)
Operações de Captação no Mercado	(13.929.979)	(136.992.954)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.113.230)	(18.635.704)
Provisão para Operações de Créditos	(2.468.959)	(25.019.852)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.923.971	99.265.758
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.166.022)	(36.235.071)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.306.446	10.177.565
Rendas (Ingressos) de Tarifas	662.149	8.044.922
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.950.247)	(30.600.821)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.903.935)	(28.297.110)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(75.813)	(647.470)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	860.847	13.187.346
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(831.921)	(6.928.327)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(19.561)	(203.474)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(213.988)	(967.703)
Resultado Operacional	6.757.949	63.030.686
Outras Receitas e Despesas	(14.410)	279.963
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.231
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.315)
Outras Receitas	4.429	829.712
Outras Despesas	(18.839)	(547.664)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.743.538	63.310.650
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(134.808)	(718.359)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(85.951)	(457.758)
Participações nos Resultados de Empregados	(766.321)	(6.479.913)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.756.459	55.654.619
Juros ao Capital	(838.886)	(7.966.763)
Sobras líquidas do período	4.917.573	47.687.856

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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