

BALANCETE MENSAL
30/11/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.855.865.974	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.266.077.061	
Instrumentos Financeiros	477.711.982	
Operações de Crédito	4.004.037.654	
Outros Créditos	96.860.317	
Outros Valores e Bens	11.178.959	
Permanente	72.921.978	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	72.098.380	
Intangível	802.511	
Total Geral do Ativo	6.928.787.951	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.163.531.584	
Depósitos	4.729.481.468	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	611.878.209	
Relações Interfinanceiras	668.889.936	
Relações Interdependências	46.406	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.390.134	
Outras Obrigações	141.845.432	
Patrimônio Líquido	765.256.367	
Capital Social	315.603.082	
Reserva de Sobras	370.751.104	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.103.634)	
Resultado do Ano Corrente	146.005.815	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	6.928.787.951	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	96.127.923	925.603.791
Operações de Crédito	69.721.640	683.057.935
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.081.266	35.877.014
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.256	46.218
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	22.323.761	206.622.623
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(62.321.571)	(576.843.822)
Operações de Captação no Mercado	(43.437.399)	(413.916.894)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.387.071)	(30.312.852)
Provisão para Operações de Créditos	(15.497.101)	(132.614.076)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	33.806.352	348.759.969
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(16.390.599)	(160.501.681)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.100.321	41.943.364
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.117.357	42.639.877
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.603.515)	(115.731.341)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.806.172)	(123.332.153)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(229.816)	(2.306.198)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.498.273	36.187.260
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(3.768.327)	(31.263.915)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(7.421)	(5.444.676)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(691.299)	(3.193.899)
Resultado Operacional	17.415.753	188.258.288
Outras Receitas e Despesas	(497.931)	(3.944.781)
Lucros em Transações com Valores e Bens	81.043	649.368
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(773.356)	(1.930.587)
Outras Receitas	838.006	4.936.941
Outras Despesas	(643.624)	(7.600.503)
Resultado Antes da Tributação e Participações	16.917.822	184.313.506
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.579)	(1.062.028)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.127)	(681.937)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.440.350)	(14.455.505)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	15.428.767	168.114.036
Juros ao Capital	(2.223.631)	(22.105.447)
Sobras líquidas do período	13.205.137	146.008.589

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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