

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.773.825.142	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.193.869.975	
Instrumentos Financeiros	465.124.288	
Operações de Crédito	4.008.506.958	
Outros Créditos	95.111.195	
Outros Valores e Bens	11.212.727	
Permanente	72.864.724	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	72.048.374	
Intangível	795.263	
Total Geral do Ativo	6.846.689.866	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.094.395.409	
Depósitos	4.664.509.395	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	614.354.247	
Relações Interfinanceiras	660.062.487	
Relações Interdependências	51.955	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.410.986	
Outras Obrigações	144.006.339	
Patrimônio Líquido	752.294.457	
Capital Social	316.014.312	
Reserva de Sobras	370.586.837	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.107.371)	
Resultado do Ano Corrente	132.800.679	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	6.846.689.866	

Ivaír 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
31/10/2022

Valores em reais

Descrição	10/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	96.137.579	829.475.868
Operações de Crédito	69.009.835	613.336.295
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.898.351	31.795.748
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	44.963
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	23.229.142	184.298.863
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(65.524.857)	(514.522.251)
Operações de Captação no Mercado	(44.343.670)	(370.479.495)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.361.791)	(26.925.780)
Provisão para Operações de Créditos	(17.819.395)	(117.116.975)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	30.612.723	314.953.617
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(16.207.906)	(144.113.857)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.404.889	37.843.042
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.144.429	38.522.520
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.624.379)	(104.127.825)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.004.851)	(111.525.982)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(229.604)	(2.076.382)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.352.345	32.688.987
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(3.409.136)	(27.495.588)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(373.470)	(5.437.255)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(468.129)	(2.502.600)
Resultado Operacional	14.404.817	170.839.760
Outras Receitas e Despesas	335.266	(3.446.850)
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.448	568.325
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(117.210)	(1.157.232)
Outras Receitas	464.604	4.098.936
Outras Despesas	(20.577)	(6.956.879)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.740.083	167.392.910
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(209.296)	(1.034.449)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(135.490)	(660.810)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.495.127)	(13.015.155)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	12.900.169	152.682.495
Juros ao Capital	(2.212.045)	(19.881.817)
Sobras líquidas do período	10.688.125	132.800.679

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de Suporte

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