

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	104.438.584
Caixa e Equivalentes De Caixa	28.931.069
Instrumentos Financeiros	1.872.273
Operações de Crédito	69.443.409
Outros Créditos	2.649.056
Outros Valores e Bens	1.542.778
Permanente	2.161.744
Imobilizado de Uso	2.125.919
Intangível	35.824
Total Geral do Ativo	106.600.327

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	89.347.316
Depósitos	73.208.568
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.820.904
Relações Interfinanceiras	3.912.908
Obrigações por Empréstimos e Repasses	261.641
Outras Obrigações	2.143.295
Patrimônio Líquido	17.253.011
Capital Social	12.689.975
Reserva de Sobras	2.624.645
Resultado do Ano Corrente	1.938.392
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	106.600.327

Elvio de Almeida Pereira

Presidente

Jose Marcelo dos Santos

Diretor Administrativo e
Operações

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

SICOOB CRUZ ALTA - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – Sicoob Cruz Alta
 CNPJ 73.326.449/0001-18 Av. General Câmara, 701 – Centro – Cruz Alta/RS – CEP 98025-780

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2022

Valores em reais

Descrição	10/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.889.407	16.102.825
Operações de Crédito	1.558.354	13.194.423
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	177	6.161
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	330.876	2.902.240
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.088.442)	(8.068.763)
Operações de Captação no Mercado	(714.118)	(6.340.325)
Operações de Empréstimos e Repasses	(22.736)	(185.820)
Provisão para Operações de Créditos	(351.588)	(1.542.618)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	800.965	8.034.062
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(585.618)	(5.934.322)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	57.466	508.981
Rendas (Ingressos) de Tarifas	143.289	1.128.636
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(486.095)	(4.312.380)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(404.188)	(3.853.216)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.683)	(64.545)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	191.898	1.471.602
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(67.419)	(738.260)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.886)	(75.141)
Resultado Operacional	215.347	2.099.740
Outras Receitas e Despesas	(31.802)	22.929
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.020	61.989
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.000)
Outras Receitas	4.633	45.895
Outras Despesas	(39.455)	(79.955)
Resultado Antes da Tributação e Participações	183.545	2.122.669
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.949	(24.028)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.545	(25.256)
Participações nos Resultados de Empregados	(22.164)	(134.993)
Sobras líquidas do período	166.875	1.938.392

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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

SICOOB CRUZ ALTA - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – Sicoob Cruz Alta
CNPJ 73.326.449/0001-18 Av. General Câmara, 701 – Centro – Cruz Alta/RS – CEP 98025-780