

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.289.859.904	
Caixa e Equivalentes De Caixa	390.569.450	
Instrumentos Financeiros	127.720.308	
Operações de Crédito	761.947.031	
Outros Créditos	8.453.030	
Outros Valores e Bens	1.170.085	
Permanente	34.332.213	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.035.345	
Intangível	290.817	
Total Geral do Ativo	1.324.192.117	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.140.943.329	
Depósitos	880.541.227	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	94.117.066	
Relações Interfinanceiras	141.370.155	
Relações Interdependências	24.042	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.886.249	
Outras Obrigações	21.004.590	
Patrimônio Líquido	183.248.788	
Capital Social	30.140.967	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	43.579.817	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.324.192.117	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	16.506.317	147.130.068
Operações de Crédito	11.431.457	100.632.836
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.097.799	11.060.397
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.977.061	35.436.795
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.570.333)	(77.720.865)
Operações de Captação no Mercado	(6.573.814)	(56.418.834)
Operações de Empréstimos e Repasses	(748.357)	(6.976.908)
Provisão para Operações de Créditos	(1.248.162)	(14.325.123)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.935.984	69.409.203
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.564.814)	(23.305.611)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	968.670	8.844.903
Rendas (Ingressos) de Tarifas	238.253	2.240.981
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.810.433)	(16.616.698)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.022.757)	(19.420.240)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.219)	(443.652)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	518.897	5.852.464
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(288.127)	(3.362.023)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.782)	(37.190)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(381)	(3.581)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(117.935)	(360.574)
Resultado Operacional	5.371.171	46.103.592
Outras Receitas e Despesas	(14.366)	21.507
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	11.270
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.800)
Outras Receitas	18.565	478.339
Outras Despesas	(32.930)	(461.303)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.356.805	46.125.099
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(70.049)	(656.812)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.226)	(419.131)
Participações nos Resultados de Empregados	(147.687)	(1.469.339)
Sobras líquidas do período	5.092.843	43.579.817

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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