

BALANCETE MENSAL
30/11/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.305.873.154	
Caixa e Equivalentes De Caixa	396.447.476	
Instrumentos Financeiros	129.043.961	
Operações de Crédito	770.363.058	
Outros Créditos	8.882.981	
Outros Valores e Bens	1.135.679	
Permanente	34.369.605	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.077.853	
Intangível	285.702	
Total Geral do Ativo	1.340.242.759	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.154.995.989	
Depósitos	887.263.196	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	98.476.327	
Relações Interfinanceiras	143.805.361	
Relações Interdependências	11.086	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.780.850	
Outras Obrigações	21.659.168	
Patrimônio Líquido	185.246.770	
Capital Social	26.569.275	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	49.149.491	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.340.242.759	

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
30/11/2022

Valores em reais

Descrição	11/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	16.697.154	163.827.222
Operações de Crédito	11.540.509	112.173.345
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.106.780	12.167.177
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.049.865	39.486.660
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.160.252)	(85.881.117)
Operações de Captação no Mercado	(6.699.319)	(63.118.153)
Operações de Empréstimos e Repasses	(744.208)	(7.721.116)
Provisão para Operações de Créditos	(716.726)	(15.041.849)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.536.902	77.946.105
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.578.419)	(25.884.030)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	887.046	9.731.949
Rendas (Ingressos) de Tarifas	247.359	2.488.340
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.877.648)	(18.494.346)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.060.188)	(21.480.427)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.970)	(482.623)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	664.770	6.517.234
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(423.750)	(3.785.773)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.660)	(40.850)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(381)	(3.962)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	27.002	(333.572)
Resultado Operacional	5.958.483	52.062.075
Outras Receitas e Despesas	(171.743)	(150.236)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	11.270
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.800)
Outras Receitas	8.225	486.564
Outras Despesas	(179.968)	(641.271)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.786.741	51.911.840
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.591)	(685.403)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.539)	(439.669)
Participações nos Resultados de Empregados	(167.938)	(1.637.277)
Sobras líquidas do período	5.569.674	49.149.491

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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