

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	829.181.500	
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.094.548	
Instrumentos Financeiros	229.132.825	
Operações de Crédito	535.619.762	
Outros Créditos	4.052.377	
Outros Valores e Bens	1.281.988	
Permanente	6.183.875	
Imobilizado de Uso	6.043.378	
Intangível	140.497	
Total Geral do Ativo	835.365.376	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	680.370.701	
Depósitos	329.800.756	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	115.885.788	
Relações Interfinanceiras	217.917.914	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.289.730	
Outras Obrigações	14.476.514	
Patrimônio Líquido	154.994.675	
Capital Social	42.899.042	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Resultado do Ano Corrente	24.013.617	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	835.365.376	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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	10.954.600	87.787.337
Operações de Crédito	7.742.262	66.702.462
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.873.586	13.478.950
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	42.125
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.338.751	7.563.799
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.148.324)	(47.864.365)
Operações de Captação no Mercado	(3.356.999)	(28.215.036)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.123.300)	(7.639.639)
Provisão para Operações de Créditos	(1.668.025)	(12.009.691)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.806.277	39.922.971
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.373.535)	(14.245.217)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	375.388	3.311.742
Rendas (Ingressos) de Tarifas	301.067	2.864.160
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.139.897)	(10.024.393)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.252.984)	(11.585.811)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.702)	(175.688)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	688.504	4.720.309
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(248.480)	(2.964.617)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.398)	(13.144)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(82.033)	(377.776)
Resultado Operacional	3.432.741	25.677.754
Outras Receitas e Despesas	180	(79.612)
Outras Receitas	180	19.911
Outras Despesas	-	(99.523)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.432.921	25.598.143
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.076)	(216.632)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.855)	(145.779)
Participações nos Resultados de Empregados	(88.384)	(1.222.116)
Sobras Líquidas do período	3.300.606	24.013.617

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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