

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	277.355.561	
Caixa e Equivalentes De Caixa	93.715.332	
Instrumentos Financeiros	7.514.232	
Operações de Crédito	172.508.373	
Outros Créditos	3.279.315	
Outros Valores e Bens	338.309	
Permanente	3.555.769	
Imobilizado de Uso	3.403.462	
Intangível	152.307	
Total Geral do Ativo	280.911.330	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	246.208.695	
Depósitos	211.433.398	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.710.782	
Relações Interfinanceiras	5.361.152	
Relações Interdependências	2.939	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.336.081	
Outras Obrigações	5.364.345	
Patrimônio Líquido	34.702.635	
Capital Social	19.690.889	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	3.329.679	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	280.911.330	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor De Riscos E Controles

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	4.198.189	34.946.882
Operações de Crédito	3.215.173	26.462.588
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	37.600	337.626
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	945.415	8.146.667
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.268.607)	(20.092.902)
Operações de Captação no Mercado	(1.845.251)	(15.130.863)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.852)	(1.123.998)
Provisão para Operações de Créditos	(303.503)	(3.838.040)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.929.582	14.853.981
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.106.180)	(11.334.539)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	158.138	1.476.562
Rendas (Ingressos) de Tarifas	179.742	1.501.925
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(871.560)	(8.775.419)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(689.141)	(6.293.437)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.486)	(115.378)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	217.762	1.819.121
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.504)	(791.043)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(356)	(3.347)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.775)	(153.524)
Resultado Operacional	823.402	3.519.441
Outras Receitas e Despesas	(72.841)	(62.082)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.621
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(36.179)	(36.179)
Outras Receitas	12.232	45.616
Outras Despesas	(48.893)	(77.139)
Resultado Antes da Tributação e Participações	750.561	3.457.360
Participações nos Resultados de Empregados	(63.841)	(127.681)
Sobras líquidas do período	686.721	3.329.679

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor De Riscos E Controles

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