

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	234.083.622	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.515.698	
Instrumentos Financeiros	42.395.172	
Operações de Crédito	136.289.677	
Outros Créditos	2.487.880	
Outros Valores e Bens	1.395.195	
Permanente	1.920.644	
Investimentos	801	
Imobilizado de Uso	1.916.220	
Intangível	3.624	
Total Geral do Ativo	236.004.266	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	209.215.869	
Depósitos	137.689.161	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.006.013	
Relações Interfinanceiras	38.010.524	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	415.861	
Outras Obrigações	5.094.311	
Patrimônio Líquido	26.788.397	
Capital Social	13.960.796	
Reserva de Sobras	8.363.075	
Resultado do Ano Corrente	4.464.526	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	236.004.266	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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	3.038.901	27.468.224
Operações de Crédito	2.132.836	18.470.054
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	398.757	3.832.696
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	507.308	5.162.962
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(928.502)	(15.562.963)
Operações de Captação no Mercado	(1.201.599)	(10.350.495)
Operações de Empréstimos e Repasses	(228.200)	(2.076.445)
Provisão para Operações de Créditos	501.297	(3.136.024)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.110.399	11.905.261
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(826.580)	(6.948.009)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	171.372	1.755.524
Rendas (Ingressos) de Tarifas	146.534	1.685.914
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(514.019)	(4.848.190)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(652.080)	(5.785.368)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.673)	(101.208)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	184.353	1.595.304
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(145.435)	(1.107.627)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.633)	(142.357)
Resultado Operacional	1.283.819	4.957.252
Outras Receitas e Despesas	3.167	(98.514)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	25.039
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	3.167	157.619
Outras Despesas	-	(272.666)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.286.986	4.858.738
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.905)	(151.894)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.090)	(106.298)
Participações nos Resultados de Empregados	(18.005)	(136.020)
Sobras Líquidas do período	1.247.987	4.464.526

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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