

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.122.602.732	
Caixa e Equivalentes De Caixa	265.366.292	
Instrumentos Financeiros	176.799.545	
Operações de Crédito	672.182.704	
Outros Créditos	6.562.104	
Outros Valores e Bens	1.692.088	
Permanente	18.879.932	
Imobilizado de Uso	18.799.113	
Intangível	80.819	
Total Geral do Ativo	1.141.482.664	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.017.139.562	
Depósitos	680.818.203	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	113.041.859	
Relações Interfinanceiras	195.156.090	
Relações Interdependências	90.530	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.597.001	
Outras Obrigações	26.435.879	
Patrimônio Líquido	124.343.102	
Capital Social	29.278.955	
Reserva de Sobras	64.563.961	
Resultado do Ano Corrente	30.500.186	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.141.482.664	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	14.708.075	120.473.478
Operações de Crédito	10.367.742	84.384.284
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.622.987	13.568.327
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.717.346	22.520.867
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.048.522)	(64.243.897)
Operações de Captação no Mercado	(5.557.917)	(46.178.387)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.007.768)	(8.308.569)
Provisão para Operações de Créditos	(1.482.837)	(9.756.941)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.659.553	56.229.581
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.525.386)	(22.597.512)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	750.438	6.961.870
Rendas (Ingressos) de Tarifas	223.882	2.296.726
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.881.413)	(17.180.590)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.730.941)	(15.877.847)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.552)	(306.208)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	485.283	4.529.145
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(272.163)	(2.664.415)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.793)	(17.080)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(75.128)	(339.112)
Resultado Operacional	4.134.167	33.632.069
Outras Receitas e Despesas	(15.300)	68.759
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	131.600
Outras Receitas	-	16.744
Outras Despesas	(15.300)	(79.584)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.118.867	33.700.828
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.118)	(429.562)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.435)	(278.031)
Participações nos Resultados de Empregados	(238.402)	(1.383.897)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.809.912	31.609.337
Juros ao Capital	(272.571)	(1.109.151)
Sobras Líquidas do período	3.537.341	30.500.186

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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