

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	709.598.848	
Caixa e Equivalentes De Caixa	122.615.396	
Instrumentos Financeiros	216.839.329	
Operações de Crédito	364.080.533	
Outros Créditos	5.902.799	
Outros Valores e Bens	160.791	
Permanente	11.088.041	
Imobilizado de Uso	10.975.852	
Intangível	112.189	
Total Geral do Ativo	720.686.889	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	646.572.264	
Depósitos	384.838.455	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	113.033.831	
Relações Interfinanceiras	136.655.124	
Relações Interdependências	10.413	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.059.009	
Outras Obrigações	10.975.432	
Patrimônio Líquido	74.114.625	
Capital Social	45.159.573	
Reserva de Sobras	21.233.395	
Resultado do Ano Corrente	7.721.656	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	720.686.889	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
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	8.153.056	69.982.001
Operações de Crédito	4.745.049	41.820.889
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.067.070	19.034.643
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.340.937	9.126.217
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.273.395)	(44.843.997)
Operações de Captação no Mercado	(4.103.131)	(34.796.427)
Operações de Empréstimos e Repasses	(640.580)	(4.938.551)
Provisão para Operações de Créditos	(529.683)	(5.109.020)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.879.661	25.138.003
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.889.880)	(15.465.714)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	217.698	2.335.400
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.876	104.951
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.293.840)	(10.714.255)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.040.210)	(9.457.671)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.802)	(178.602)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	456.300	4.259.080
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(126.398)	(1.648.678)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.455)	(23.083)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(90.048)	(142.855)
Resultado Operacional	989.781	9.672.289
Outras Receitas e Despesas	23.798	81.939
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.000
Outras Receitas	25.677	133.455
Outras Despesas	(1.878)	(56.516)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.013.580	9.754.229
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.604)	(134.436)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.202)	(96.342)
Participações nos Resultados de Empregados	(150.000)	(1.301.794)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	844.774	8.221.656
Juros ao Capital	(500.000)	(500.000)
Sobras líquidas do período	344.774	7.721.656

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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