

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.882.753.310	
Caixa e Equivalentes De Caixa	462.576.226	
Instrumentos Financeiros	197.345.852	
Operações de Crédito	1.205.756.212	
Outros Créditos	11.531.570	
Outros Valores e Bens	5.543.450	
Permanente	21.277.538	
Imobilizado de Uso	21.189.503	
Intangível	88.034	
Total Geral do Ativo	1.904.030.848	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.690.468.248	
Depósitos	1.103.639.666	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	218.557.676	
Relações Interfinanceiras	315.724.981	
Relações Interdependências	13.747	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.872.722	
Outras Obrigações	49.659.456	
Patrimônio Líquido	213.562.600	
Capital Social	82.007.285	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Resultado do Ano Corrente	43.070.178	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.904.030.848	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	25.467.066	211.590.755
Operações de Crédito	19.079.398	164.956.521
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.660.442	3.489.829
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	12.747
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.727.226	43.131.658
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.262.316)	(125.874.083)
Operações de Captação no Mercado	(10.620.752)	(81.616.379)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.103.204)	(11.607.472)
Provisão para Operações de Créditos	(2.538.359)	(32.650.231)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.204.750	85.716.672
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.710.754)	(36.381.571)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	993.797	9.523.274
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.111.215	9.400.228
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.096.271)	(28.795.910)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.152.219)	(28.123.733)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.403)	(663.944)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.062.767	9.173.422
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(383.481)	(6.253.479)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(10.167)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(191.159)	(631.260)
Resultado Operacional	6.493.996	49.335.101
Outras Receitas e Despesas	66.329	605.555
Lucros em Transações com Valores e Bens	126.425	654.421
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(231.553)	(238.325)
Outras Receitas	314.621	895.465
Outras Despesas	(143.164)	(706.006)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.560.325	49.940.656
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(48.022)	(1.023.935)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(33.712)	(645.120)
Participações nos Resultados de Empregados	(150.000)	(1.429.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.328.591	46.841.779
Juros ao Capital	(433.994)	(3.771.601)
Sobras líquidas do período	5.894.597	43.070.178

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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