

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