

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.485.483.574	
Caixa e Equivalentes De Caixa	574.964.395	
Instrumentos Financeiros	188.709.066	
Operações de Crédito	710.350.338	
Outros Créditos	10.441.791	
Outros Valores e Bens	1.017.983	
Permanente	20.227.996	
Imobilizado de Uso	20.147.369	
Intangível	80.627	
Total Geral do Ativo	1.505.711.570	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.353.974.924	
Depósitos	824.018.758	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	234.701.041	
Relações Interfinanceiras	260.584.755	
Relações Interdependências	1.196	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.587.354	
Outras Obrigações	32.081.820	
Patrimônio Líquido	151.736.646	
Capital Social	54.773.248	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Resultado do Ano Corrente	21.245.815	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.505.711.570	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	17.024.919	131.228.719
Operações de Crédito	9.466.866	86.649.959
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.588.851	11.658.989
Resultado das Aplicações Compulsórias	858	121.098
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.968.345	32.798.673
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.594.141)	(80.952.834)
Operações de Captação no Mercado	(9.588.966)	(62.882.384)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.196.188)	(8.658.433)
Provisão para Operações de Créditos	(808.988)	(9.412.017)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.430.778	50.275.886
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.645.618)	(21.629.663)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	497.547	4.515.736
Rendas (Ingressos) de Tarifas	91.753	836.440
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.896.807)	(16.843.275)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.560.963)	(12.922.091)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.893)	(333.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	707.905	6.193.360
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(418.847)	(3.046.551)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.458)	(32.515)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.853)	2.712
Resultado Operacional	2.785.160	28.646.223
Outras Receitas e Despesas	22.635	405.265
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	156.870
Outras Receitas	44.799	312.911
Outras Despesas	(22.164)	(64.516)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.807.795	29.051.488
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.642)	(467.964)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.355)	(301.003)
Participações nos Resultados de Empregados	(209.444)	(1.762.776)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.520.354	26.519.745
Juros ao Capital	(606.311)	(5.273.930)
Sobras líquidas do período	1.914.043	21.245.815

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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