

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	274.862.482	
Caixa e Equivalentes De Caixa	104.624.229	
Instrumentos Financeiros	3.970.440	
Operações de Crédito	163.732.697	
Outros Créditos	2.231.034	
Outros Valores e Bens	304.082	
Permanente	1.360.613	
Imobilizado de Uso	1.353.742	
Intangível	6.871	
Total Geral do Ativo	276.223.096	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	240.743.110	
Depósitos	232.103.397	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.153.070	
Relações Interdependências	55	
Outras Obrigações	6.486.588	
Patrimônio Líquido	35.479.986	
Capital Social	10.475.566	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	4.051.189	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	276.223.096	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	3.465.382	30.496.598
Operações de Crédito	2.425.013	20.697.873
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.040.369	9.798.725
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.750.401)	(16.260.415)
Operações de Captação no Mercado	(1.690.909)	(15.268.000)
Operações de Empréstimos e Repasses	(608)	(11.450)
Provisão para Operações de Créditos	(58.883)	(980.964)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.714.982	14.236.184
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.136.855)	(9.409.555)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	179.325	1.848.757
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.465	2.239.317
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(753.404)	(7.160.877)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(644.988)	(5.878.806)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.975)	(142.387)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	121.128	1.416.404
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(232.806)	(1.665.166)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.341)	(22.611)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.259)	(44.186)
Resultado Operacional	578.127	4.826.629
Outras Receitas e Despesas	105.104	80.363
Lucros em Transações com Valores e Bens	32.103	32.103
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.649)
Outras Receitas	7.835	81.792
Outras Despesas	65.167	(22.883)
Resultado Antes da Tributação e Participações	683.231	4.906.991
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.832)	(71.477)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.204)	(57.003)
Participações nos Resultados de Empregados	(29.059)	(457.322)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	601.136	4.321.189
Juros ao Capital	(30.000)	(270.000)
Sobras Líquidas do período	571.136	4.051.189

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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