

BALANÇETO - 31 de outubro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	51.384.464,17	CIRCULANTE	39.836.590,62
Disponibilidades	445.767,19	Depósito a Vista	5.509.317,52
<i>Participação em Cooperativa Central de Crédito</i>	1.269.130,84	Depósitos a Prazo	32.855.241,94
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Contas Eencerradas	242.526,32
<i>Relações Interfinanceiras</i>	20.010.759,03	FINANCIERO	21.674,35
<i>Operações de Crédito</i>	28.976.658,70	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Adiantamento a Depositantes	109.678,97	Recursos em Transito de Terceiros	21.674,35
Empréstimos	27.392.599,37	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Titulos Descontados	613.601,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.450.356,81
Financiamento	1.984.193,15	Cobrança Arrec. de Tributos	21.656,80
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.123.413,85)	Sociais e Estatutárias	501.672,44
Outros Créditos	658.332,65	Fiscais e Previdenciárias	114.561,26
Outros Valores e Bens	23.815,76	Diversas	812.466,31
PERMANENTE	866.693,19	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Imobilizado de uso	816.863,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.255.571,40
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Cotas - País	8.655.355,46
Imobilizações de Uso	1.668.570,80	(-) Capital a Realizar	(9.148,00)
Depreciação Acumulada	(851.707,74)	Reserva Legal	3.391.584,94
Intangível	49.830,13	Sobras do Período	79.340,59
Direito de Uso	146.870,60	Sobras ou Perdas Acumuladas	217.779,00
Amortização Acumulada	(97.040,47)	CONTAS DE RESULTADO	79.654,75
TOTAL DO ATIVO	52.251.157,36	Receitas Operacionais	993.875,03
		(-) Despesas Operacionais	(914.220,28)
		Receitas Não Operacionais	
		(-) Despesas Não Operacionais	
		Imposto de Renda	-
		Contribuição Social	(1.244,99)
			(1.037,49)
		TOTAL DO PASSIVO	52.251.157,36

Alvaro Alves de Sá
 Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
 CRC-MG 067016
 Especialista Contábil