

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.303.651	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.285.914	
Instrumentos Financeiros	34.204.062	
Operações de Crédito	53.139.076	
Outros Créditos	610.875	
Outros Valores e Bens	63.724	
Permanente	767.699	
Imobilizado de Uso	729.271	
Intangível	38.428	
Total Geral do Ativo	110.071.350	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	91.514.803	
Depósitos	87.862.672	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	305.795	
Outras Obrigações	3.346.337	
Patrimônio Líquido	18.556.547	
Capital Social	11.730.720	
Reserva de Sobras	4.030.136	
Resultado do Ano Corrente	2.795.691	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	110.071.350	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Selmar Hubner
Diretor Comercial

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2022

Valores em reais

Descrição	09/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.817.436	14.125.963
Operações de Crédito	1.245.276	9.551.228
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	340.655	3.434.606
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	231.505	1.140.128
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(880.134)	(6.762.490)
Operações de Captação no Mercado	(596.118)	(4.809.891)
Operações de Empréstimos e Repasses	(698)	(5.372)
Provisão para Operações de Créditos	(283.318)	(1.947.227)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	937.302	7.363.473
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(473.449)	(3.695.123)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	93.043	838.284
Rendas (Ingressos) de Tarifas	107.886	793.182
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(361.510)	(2.771.386)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(339.843)	(2.912.243)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.083)	(40.005)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	73.619	742.544
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(43.936)	(333.794)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	2.375	(11.705)
Resultado Operacional	463.853	3.668.350
Outras Receitas e Despesas	(6.284)	(85.621)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	186	115.608
Outras Despesas	(6.470)	(95.538)
Resultado Antes da Tributação e Participações	457.569	3.582.729
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.723)	(10.685)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.292)	(11.117)
Participações nos Resultados de Empregados	(43.000)	(326.235)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	394.554	3.234.691
Juros ao Capital	(57.000)	(439.000)
Sobras líquidas do período	337.554	2.795.691

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Selmar Hubner
Diretor Comercial

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