

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>109.303.651</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>767.699</b>	
Imobilizado de Uso	729.271	
Intangível	38.428	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>110.071.350</b>	

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

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.817.436</b>	<b>14.125.963</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(880.134)</b>	<b>(6.762.490)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>937.302</b>	<b>7.363.473</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(473.449)</b>	<b>(3.695.123)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>463.853</b>	<b>3.668.350</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(6.284)</b>	<b>(85.621)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	186	115.608
Outras Despesas	(6.470)	(95.538)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>457.569</b>	<b>3.582.729</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>394.554</b>	<b>3.234.691</b>
Juros ao Capital	(57.000)	(439.000)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>337.554</b>	<b>2.795.691</b>

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Selmar Hubner**  
Diretor Comercial

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