

BALANÇE MENSAL
30/09/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	307.697.063
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.786.002
Instrumentos Financeiros	84.104.357
Operações de Crédito	188.708.713
Outros Créditos	1.954.555
Outros Valores e Bens	1.143.437
Permanente	1.955.394
Imobilizado de Uso	1.867.356
Intangível	88.038
Total Geral do Ativo	309.652.457

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	245.347.036
Depósitos	224.928.312
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.421.106
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.021.320
Outras Obrigações	7.976.298
Patrimônio Líquido	64.305.421
Capital Social	28.863.845
Reserva de Sobras	30.112.570
Resultado do Ano Corrente	5.329.006
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	309.652.457

Antonio Luiz Belli

Presidente

Renato Barbado Lacava

Diretor Administrativo

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	4.538.688	36.388.038
Operações de Crédito	3.355.843	27.974.972
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	817.371	6.028.496
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	365.474	2.384.570
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.344.204)	(20.470.622)
Operações de Captação no Mercado	(1.916.215)	(14.188.350)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.347)	(18.070)
Provisão para Operações de Créditos	(425.642)	(6.264.202)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.194.484	15.917.416
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.113.368)	(8.880.858)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	216.090	1.799.032
Rendas (Ingressos) de Tarifas	184.518	1.487.079
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(784.563)	(6.299.931)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(802.723)	(6.609.369)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.710)	(113.392)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	184.788	1.718.361
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.226)	(736.921)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.407)	(11.269)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(33.135)	(114.447)
Resultado Operacional	1.081.116	7.036.558
Outras Receitas e Despesas	(1.334)	(15.932)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.083
Outras Receitas	552	15.263
Outras Despesas	(1.886)	(39.278)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.079.782	7.020.626
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.358)	(70.565)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.034)	(54.592)
Participações nos Resultados de Empregados	(33.596)	(264.406)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.032.793	6.631.063
Juros ao Capital	(100.000)	(1.302.057)
Sobras líquidas do período	932.793	5.329.006

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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