

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	112.811.341	
Caixa e Equivalentes De Caixa	56.170.965	
Instrumentos Financeiros	1.571.021	
Operações de Crédito	54.056.440	
Outros Créditos	872.465	
Outros Valores e Bens	140.450	
Permanente	1.576.010	
Imobilizado de Uso	1.551.003	
Intangível	25.007	
Total Geral do Ativo	114.387.351	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	102.378.544	
Depósitos	100.001.783	
Relações Interfinanceiras	93.333	
Relações Interdependências	489	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	204.264	
Outras Obrigações	2.078.674	
Patrimônio Líquido	12.008.807	
Capital Social	8.779.599	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(379.322)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	114.387.351	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretora Administrativa

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	1.347.844	11.179.913
Operações de Crédito	799.731	7.425.584
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	548.113	3.754.329
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(824.133)	(6.540.665)
Operações de Captação no Mercado	(785.483)	(6.060.861)
Operações de Empréstimos e Repasses	(469)	(3.614)
Provisão para Operações de Créditos	(38.181)	(476.190)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	523.711	4.639.249
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(596.743)	(4.486.045)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	73.537	826.726
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.794	54.170
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(385.827)	(3.001.231)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(271.318)	(2.347.869)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.038)	(54.524)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	49.492	555.044
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(49.650)	(484.854)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(79)	(636)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.653)	(32.870)
Resultado Operacional	(73.032)	153.204
Outras Receitas e Despesas	(6.133)	(72.274)
Outras Receitas	1.067	26.867
Outras Despesas	(7.200)	(99.142)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(79.166)	80.930
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(170)	(17.889)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(295)	(18.859)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(79.631)	44.182
Juros ao Capital	(53.756)	(423.504)
Perdas líquidas do período	(133.387)	(379.322)

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretora Administrativa

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