

BALANÇE MENSAL
30/09/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	236.219.227
Caixa e Equivalentes De Caixa	58.856.008
Instrumentos Financeiros	39.634.068
Operações de Crédito	134.422.985
Outros Créditos	2.777.500
Outros Valores e Bens	528.666
Permanente	1.935.397
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	1.930.853
Intangível	3.743
Total Geral do Ativo	238.154.624

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	212.721.671
Depósitos	143.834.992
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.019.417
Relações Interfinanceiras	36.779.213
Obrigações por Empréstimos e Repasses	365.796
Outras Obrigações	4.722.253
Patrimônio Líquido	25.432.952
Capital Social	13.853.338
Reserva de Sobras	8.363.075
Resultado do Ano Corrente	3.216.539
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	238.154.624

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.098.715	24.429.323
Operações de Crédito	2.101.527	16.337.218
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	401.084	3.433.939
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	596.104	4.655.654
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.014.540)	(14.634.461)
Operações de Captação no Mercado	(1.242.381)	(9.148.895)
Operações de Empréstimos e Repasses	(213.839)	(1.848.245)
Provisão para Operações de Créditos	(558.320)	(3.637.321)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.084.175	9.794.862
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(760.362)	(6.121.429)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	177.328	1.584.151
Rendas (Ingressos) de Tarifas	148.522	1.539.380
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(516.187)	(4.334.171)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(628.126)	(5.133.288)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.500)	(93.535)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	165.622	1.410.951
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(99.170)	(962.192)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	150	(132.724)
Resultado Operacional	323.814	3.673.433
Outras Receitas e Despesas	4.545	(101.681)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	25.039
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	4.545	154.451
Outras Despesas	-	(272.666)
Resultado Antes da Tributação e Participações	328.358	3.571.752
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.230)	(139.989)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.249)	(97.208)
Participações nos Resultados de Empregados	(17.702)	(118.015)
Sobras líquidas do período	289.177	3.216.539

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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