

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	290.917.949	
Caixa e Equivalentes De Caixa	123.451.085	
Instrumentos Financeiros	3.970.440	
Operações de Crédito	160.876.097	
Outros Créditos	2.295.449	
Outros Valores e Bens	324.878	
Permanente	1.300.069	
Imobilizado de Uso	1.293.138	
Intangível	6.932	
Total Geral do Ativo	292.218.018	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	257.384.957	
Depósitos	248.594.973	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.225.256	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	612.792	
Outras Obrigações	5.951.936	
Patrimônio Líquido	34.833.061	
Capital Social	10.399.776	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	3.480.054	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	292.218.018	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	3.570.703	27.031.216
Operações de Crédito	2.334.174	18.272.860
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.236.529	8.758.356
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.026.389)	(14.510.014)
Operações de Captação no Mercado	(1.926.807)	(13.577.091)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.408)	(10.842)
Provisão para Operações de Créditos	(98.174)	(922.081)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.544.313	12.521.202
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.054.938)	(8.272.700)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	176.678	1.669.432
Rendas (Ingressos) de Tarifas	227.144	2.010.851
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(760.860)	(6.407.473)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(658.404)	(5.233.818)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.094)	(128.411)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	115.814	1.295.277
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(141.735)	(1.432.361)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.407)	(21.270)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	927	(24.927)
Resultado Operacional	489.375	4.248.502
Outras Receitas e Despesas	(14.198)	(24.741)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.649)	(10.649)
Outras Receitas	68.154	73.957
Outras Despesas	(71.703)	(88.050)
Resultado Antes da Tributação e Participações	475.177	4.223.761
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.865)	(39.645)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.650)	(35.799)
Participações nos Resultados de Empregados	(29.776)	(428.263)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	440.886	3.720.054
Juros ao Capital	(30.000)	(240.000)
Sobras Líquidas do período	410.886	3.480.054

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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