

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	102.933.030	
Caixa e Equivalentes De Caixa	32.236.642	
Instrumentos Financeiros	1.872.096	
Operações de Crédito	64.793.299	
Outros Créditos	2.408.210	
Outros Valores e Bens	1.622.783	
Permanente	2.155.795	
Imobilizado de Uso	2.119.102	
Intangível	36.694	
Total Geral do Ativo	105.088.825	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	88.011.087	
Depósitos	71.358.527	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.597.004	
Relações Interfinanceiras	3.890.534	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	204.264	
Outras Obrigações	1.960.758	
Patrimônio Líquido	17.077.738	
Capital Social	12.681.576	
Reserva de Sobras	2.624.645	
Resultado do Ano Corrente	1.771.516	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	105.088.825	

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e Operações

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	1.787.895	14.213.418
Operações de Crédito	1.446.665	11.636.069
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	264	5.984
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	340.966	2.571.364
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(991.424)	(6.980.321)
Operações de Captação no Mercado	(733.453)	(5.626.207)
Operações de Empréstimos e Repasses	(19.844)	(163.084)
Provisão para Operações de Créditos	(238.127)	(1.191.029)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	796.471	7.233.097
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(572.842)	(5.348.705)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	53.561	451.515
Rendas (Ingressos) de Tarifas	126.187	985.347
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(452.070)	(3.826.285)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(372.624)	(3.449.028)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.155)	(58.862)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	174.215	1.279.704
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(89.503)	(670.840)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.453)	(60.255)
Resultado Operacional	223.629	1.884.392
Outras Receitas e Despesas	5.436	54.731
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	58.969
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.000)
Outras Receitas	5.436	41.262
Outras Despesas	-	(40.500)
Resultado Antes da Tributação e Participações	229.066	1.939.124
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.650)	(26.977)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.973)	(27.801)
Participações nos Resultados de Empregados	(22.164)	(112.829)
Sobras líquidas do período	201.279	1.771.516

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e Operações

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