

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2022**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>102.933.030</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>2.155.795</b>
Imobilizado de Uso	2.119.102
Intangível	36.694
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>105.088.825</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>88.011.087</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>17.077.738</b>
Capital Social	12.681.576
Reserva de Sobras	2.624.645
Resultado do Ano Corrente	1.771.516
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>105.088.825</b>

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.787.895</b>	<b>14.213.418</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(991.424)</b>	<b>(6.980.321)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>796.471</b>	<b>7.233.097</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(572.842)</b>	<b>(5.348.705)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>223.629</b>	<b>1.884.392</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>5.436</b>	<b>54.731</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>229.066</b>	<b>1.939.124</b>
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)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>201.279</b>	<b>1.771.516</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e Operações

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