

BALANÇE - 30 de setembro de 2022

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.337.811,60</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.936.202,95</b>
Disponibilidades	531.999,16	Depósito a Vista	5.900.629,96
<i>Participação em Cooperativa Central de Crédito</i>	<b>1.269.130,84</b>	Depósitos a Prazo	31.747.229,75
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	<b>-</b>	Contas Eencerradas	242.526,32
<i>Relações Interfinanceiras</i>	<b>20.279.673,54</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>132,77</b>
<i>Operações de Crédito</i>	<b>27.767.745,62</b>	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Adiantamento a Depositantes	100.675,58	Recursos em Transito de Terceiros	132,77
Empréstimos	26.556.178,39	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Titulos Descontados	588.826,37	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.288.210,47</b>
Financiamento	1.621.577,55	Cobrança Arrec. de Tributos	15.415,89
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.099.512,27)	Sociais e Estatutárias	481.967,20
<b>Outros Créditos</b>	<b>460.086,77</b>	Fiscais e Previdenciárias	118.761,13
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>29.175,67</b>	Diversas	672.066,25
<b>PERMANENTE</b>	<b>876.073,22</b>	<b>RESULTADO DE EXERC. FUTUROS</b>	
<i>Imobilizado de uso</i>	<b>825.250,79</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.198.341,28</b>
Imobilizações em Curso	-	Cotas - País	8.589.501,34
Imobilizações de Uso	1.667.498,25	(-) Capital a Realizar	(524,00)
Depreciação Acumulada	(842.247,46)	Reserva Legal	3.391.584,94
<b>Intangível</b>	<b>50.822,43</b>	Sobras do Período	27.379,65
Direito de Uso	146.870,60	Sobras ou Perdas Acumuladas	217.779,00
Amortização Acumulada	(96.048,17)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>51.960,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.213.884,82</b>	Receitas Operacionais	958.893,63
		(-) Despesas Operacionais	(906.932,69)
		Receitas Não Operacionais	
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(1.405,71)
		Contribuição Social	(1.171,42)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.213.884,82</b>

Alvaro Alves de Sá  
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho  
CRC-MG 067016  
Especialista Contábil