

BALANÇE MENSAL
30/09/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	69.509.124
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.746.342
Instrumentos Financeiros	11.481.325
Operações de Crédito	38.491.641
Outros Créditos	4.740.225
Outros Valores e Bens	49.590
Permanente	127.355
Imobilizado de Uso	116.899
Intangível	10.455
Total Geral do Ativo	69.636.479

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	13.344.512
Depósitos	1.401.114
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.225.584
Outras Obrigações	10.717.814
Patrimônio Líquido	56.291.966
Capital Social	44.144.231
Reserva de Sobras	11.120.477
Resultado do Ano Corrente	1.027.258
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	69.636.479

Geraldo Silvestro

Presidente

Marcelo Scopel Caberlon

Diretor Administrativo

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	1.119.593	8.374.283
Operações de Crédito	884.317	6.642.108
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	30.010	409.970
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	205.265	1.322.205
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(90.503)	(1.083.466)
Operações de Captação no Mercado	(14.036)	(99.216)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.817)	(21.684)
Provisão para Operações de Créditos	(73.650)	(962.567)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.029.089	7.290.817
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(342.378)	(2.980.179)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	10	49
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(135.237)	(1.212.863)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(184.922)	(1.589.584)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(919)	(8.195)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	33.522	284.772
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(26.606)	(228.434)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(28.205)	(225.901)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22)	(22)
Resultado Operacional	686.711	4.310.638
Outras Receitas e Despesas	34	121.375
Outras Receitas	34	122.948
Outras Despesas	-	(1.573)
Resultado Antes da Tributação e Participações	686.745	4.432.013
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5)	(19.202)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(153)	(19.528)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.860)	(16.676)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	684.726	4.376.607
Juros ao Capital	(430.608)	(3.349.348)
Sobras líquidas do período	254.118	1.027.258

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo

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