

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	793.478.515	
Caixa e Equivalentes De Caixa	113.106.315	
Instrumentos Financeiros	161.442.024	
Operações de Crédito	514.087.627	
Outros Créditos	3.938.500	
Outros Valores e Bens	904.048	
Permanente	5.983.152	
Imobilizado de Uso	5.840.238	
Intangível	142.915	
Total Geral do Ativo	799.461.668	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	648.236.010	
Depósitos	325.568.360	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	110.409.880	
Relações Interfinanceiras	195.206.822	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.481.470	
Outras Obrigações	14.569.477	
Patrimônio Líquido	151.225.657	
Capital Social	42.430.630	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Resultado do Ano Corrente	20.713.010	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	799.461.668	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
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	10.662.235	76.832.736
Operações de Crédito	7.687.203	58.960.199
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.450.510	11.605.364
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	42.125
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.524.271	6.225.048
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.402.165)	(41.716.042)
Operações de Captação no Mercado	(3.406.475)	(24.858.037)
Operações de Empréstimos e Repasses	(897.657)	(6.516.339)
Provisão para Operações de Créditos	(1.098.033)	(10.341.666)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.260.070	35.116.695
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.767.721)	(12.871.682)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	322.795	2.936.354
Rendas (Ingressos) de Tarifas	302.476	2.563.093
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.183.128)	(8.884.495)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.418.903)	(10.332.827)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.736)	(161.986)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	495.108	4.031.805
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(212.444)	(2.716.137)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.466)	(11.746)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(59.423)	(295.742)
Resultado Operacional	3.492.349	22.245.013
Outras Receitas e Despesas	(1.895)	(79.792)
Outras Receitas	-	19.731
Outras Despesas	(1.895)	(99.523)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.490.454	22.165.221
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.672)	(190.556)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.185)	(127.923)
Participações nos Resultados de Empregados	(143.944)	(1.133.732)
Sobras Líquidas do período	3.317.653	20.713.010

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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