

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	543.722.557	
Caixa e Equivalentes De Caixa	82.499.167	
Instrumentos Financeiros	115.334.572	
Operações de Crédito	342.015.499	
Outros Créditos	3.289.121	
Outros Valores e Bens	584.199	
Permanente	7.002.297	
Imobilizado de Uso	6.938.164	
Intangível	64.133	
Total Geral do Ativo	550.724.854	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	489.141.231	
Depósitos	250.873.633	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	89.440.216	
Relações Interfinanceiras	136.784.437	
Relações Interdependências	15.787	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.082.599	
Outras Obrigações	10.944.560	
Patrimônio Líquido	61.583.623	
Capital Social	41.634.018	
Reserva de Sobras	16.139.890	
Resultado do Ano Corrente	3.809.714	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	550.724.854	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
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	5.904.075	44.601.189
Operações de Crédito	3.964.306	31.497.030
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.106.185	8.566.761
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	833.584	4.537.398
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.055.033)	(27.980.021)
Operações de Captação no Mercado	(2.762.367)	(18.433.481)
Operações de Empréstimos e Repasses	(742.647)	(6.213.167)
Provisão para Operações de Créditos	(550.019)	(3.333.373)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.849.042	16.621.168
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.675.386)	(11.100.784)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	392.353	3.235.898
Rendas (Ingressos) de Tarifas	347.242	2.221.670
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.175.530)	(8.619.832)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.124.227)	(8.953.223)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.068)	(235.304)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	251.834	3.189.566
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(349.486)	(1.895.919)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(116.317)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	18.496	72.676
Resultado Operacional	173.656	5.520.383
Outras Receitas e Despesas	(42.778)	(63.790)
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.000	117.995
Outras Receitas	-	9.244
Outras Despesas	(44.778)	(191.029)
Resultado Antes da Tributação e Participações	130.878	5.456.593
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(245.253)	(262.340)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(155.768)	(172.831)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(283.792)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	-	4.737.630
Juros ao Capital	-	(927.916)
Perdas Líquidas do período	(270.144)	3.809.714

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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