

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	275.405.791	
Caixa e Equivalentes De Caixa	94.686.506	
Instrumentos Financeiros	7.043.632	
Operações de Crédito	169.996.051	
Outros Créditos	3.079.384	
Outros Valores e Bens	600.220	
Permanente	3.522.499	
Imobilizado de Uso	3.367.471	
Intangível	155.028	
Total Geral do Ativo	278.928.290	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	245.200.786	
Depósitos	211.371.504	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.590.713	
Relações Interfinanceiras	4.833.997	
Relações Interdependências	4.698	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.238.498	
Outras Obrigações	5.161.376	
Patrimônio Líquido	33.727.504	
Capital Social	19.402.479	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	2.642.958	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	278.928.290	

Arlí Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.027.685	30.748.694
Operações de Crédito	2.989.318	23.247.416
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	39.387	300.026
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	998.980	7.201.252
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.388.490)	(17.824.295)
Operações de Captação no Mercado	(1.870.069)	(13.285.611)
Operações de Empréstimos e Repasses	(120.223)	(1.004.146)
Provisão para Operações de Créditos	(398.198)	(3.534.537)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.639.196	12.924.399
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.048.851)	(10.228.360)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	146.146	1.318.424
Rendas (Ingressos) de Tarifas	182.536	1.322.183
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(897.177)	(7.903.858)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(666.650)	(5.604.296)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.700)	(99.892)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	298.965	1.601.359
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(63.776)	(712.539)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(373)	(2.991)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(33.821)	(146.750)
Resultado Operacional	590.344	2.696.039
Outras Receitas e Despesas	(409)	10.759
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.621	5.621
Outras Receitas	7.041	33.384
Outras Despesas	(13.071)	(28.246)
Resultado Antes da Tributação e Participações	589.935	2.706.798
Participações nos Resultados de Empregados	(63.841)	(63.841)
Sobras líquidas do período	526.095	2.642.958

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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