

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	236.219.227	
Caixa e Equivalentes De Caixa	58.856.008	
Instrumentos Financeiros	39.634.068	
Operações de Crédito	134.422.985	
Outros Créditos	2.777.500	
Outros Valores e Bens	528.666	
Permanente	1.935.397	
Investimentos	801	
Imobilizado de Uso	1.930.853	
Intangível	3.743	
Total Geral do Ativo	238.154.624	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	212.721.671	
Depósitos	143.834.992	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.019.417	
Relações Interfinanceiras	36.779.213	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	365.796	
Outras Obrigações	4.722.253	
Patrimônio Líquido	25.432.952	
Capital Social	13.853.338	
Reserva de Sobras	8.363.075	
Resultado do Ano Corrente	3.216.539	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	238.154.624	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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	3.098.715	24.429.323
Operações de Crédito	2.101.527	16.337.218
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	401.084	3.433.939
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	596.104	4.655.654
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.014.540)	(14.634.461)
Operações de Captação no Mercado	(1.242.381)	(9.148.895)
Operações de Empréstimos e Repasses	(213.839)	(1.848.245)
Provisão para Operações de Créditos	(558.320)	(3.637.321)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.084.175	9.794.862
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(760.362)	(6.121.429)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	177.328	1.584.151
Rendas (Ingressos) de Tarifas	148.522	1.539.380
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(516.187)	(4.334.171)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(628.126)	(5.133.288)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.500)	(93.535)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	165.622	1.410.951
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(99.170)	(962.192)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	150	(132.724)
Resultado Operacional	323.814	3.673.433
Outras Receitas e Despesas	4.545	(101.681)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	25.039
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	4.545	154.451
Outras Despesas	-	(272.666)
Resultado Antes da Tributação e Participações	328.358	3.571.752
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.230)	(139.989)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.249)	(97.208)
Participações nos Resultados de Empregados	(17.702)	(118.015)
Sobras Líquidas do período	289.177	3.216.539

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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