

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	515.106.217	
Caixa e Equivalentes De Caixa	284.485.029	
Instrumentos Financeiros	49.401.891	
Operações de Crédito	172.293.298	
Outros Créditos	6.364.488	
Outros Valores e Bens	2.561.512	
Permanente	2.481.337	
Imobilizado de Uso	2.478.876	
Intangível	2.462	
Total Geral do Ativo	517.587.554	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	453.062.781	
Depósitos	426.082.760	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.986.356	
Relações Interdependências	2.304	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.123.452	
Outras Obrigações	8.867.909	
Patrimônio Líquido	64.524.773	
Capital Social	32.588.027	
Reserva de Sobras	21.297.153	
Resultado do Ano Corrente	10.639.593	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	517.587.554	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	6.768.311	53.221.281
Operações de Crédito	3.282.351	26.949.961
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	450.517	4.688.290
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.035.444	21.583.030
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.749.702)	(32.375.935)
Operações de Captação no Mercado	(3.417.214)	(26.154.347)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.582)	(19.877)
Provisão para Operações de Créditos	(329.906)	(6.201.711)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.018.609	20.845.346
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.035.230)	(9.049.491)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	312.460	2.880.794
Rendas (Ingressos) de Tarifas	221.324	1.907.183
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(983.267)	(8.007.211)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(986.468)	(8.452.515)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.227)	(148.626)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	509.818	4.281.517
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(124.170)	(1.164.409)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(14.535)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	30.301	(331.690)
Resultado Operacional	1.983.379	11.795.855
Outras Receitas e Despesas	10.207	188.636
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.901
Outras Receitas	19.849	265.426
Outras Despesas	(9.642)	(78.691)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.993.585	11.984.491
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.954)	(161.441)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.992)	(110.324)
Participações nos Resultados de Empregados	(139.342)	(1.073.133)
Sobras Líquidas do período	1.828.297	10.639.593

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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