

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.198.296.188	
Caixa e Equivalentes De Caixa	183.782.766	
Instrumentos Financeiros	129.333.490	
Operações de Crédito	880.340.263	
Outros Créditos	4.469.167	
Outros Valores e Bens	370.503	
Permanente	6.906.011	
Imobilizado de Uso	6.824.981	
Intangível	81.030	
Total Geral do Ativo	1.205.202.199	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.007.495.002	
Depósitos	844.350.228	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	84.190.764	
Relações Interfinanceiras	333.335	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	52.754.271	
Outras Obrigações	25.866.404	
Patrimônio Líquido	197.707.197	
Capital Social	117.725.936	
Reserva de Sobras	47.497.517	
Resultado do Ano Corrente	32.483.745	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.205.202.199	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	17.293.832	137.078.092
Operações de Crédito	13.921.284	112.941.412
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.169.658	9.651.566
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.202.890	14.485.114
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.468.340)	(80.589.696)
Operações de Captação no Mercado	(8.182.548)	(60.245.966)
Operações de Empréstimos e Repasses	(818.960)	(10.132.635)
Provisão para Operações de Créditos	(466.833)	(10.211.094)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.825.492	56.488.396
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.417.577)	(13.294.097)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	542.458	4.665.556
Rendas (Ingressos) de Tarifas	89.766	789.031
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.173.761)	(10.116.499)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.139.303)	(9.449.701)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.671)	(227.057)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	428.263	3.333.677
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(118.357)	(1.404.993)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(35.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(27.972)	(849.110)
Resultado Operacional	6.407.914	43.194.299
Outras Receitas e Despesas	34.366	58.762
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.200	7.440
Outras Receitas	33.629	61.698
Outras Despesas	(463)	(10.375)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.442.280	43.253.061
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.626)	(315.448)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.531)	(203.887)
Participações nos Resultados de Empregados	(178.100)	(1.546.594)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.198.024	41.187.132
Juros ao Capital	(1.132.310)	(8.703.387)
Sobras Líquidas do período	5.065.713	32.483.745

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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