

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	617.026.573	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.261.740	
Instrumentos Financeiros	58.446.435	
Operações de Crédito	366.436.731	
Outros Créditos	10.779.292	
Outros Valores e Bens	5.102.375	
Permanente	9.168.594	
Imobilizado de Uso	9.168.594	
Total Geral do Ativo	626.195.167	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	545.920.136	
Depósitos	347.789.751	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	107.308.521	
Relações Interfinanceiras	72.651.590	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.499.268	
Outras Obrigações	12.671.006	
Patrimônio Líquido	80.275.031	
Capital Social	41.666.416	
Reserva de Sobras	26.938.397	
Resultado do Ano Corrente	11.670.218	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	626.195.167	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	7.659.619	61.795.112
Operações de Crédito	5.183.509	43.788.517
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	525.078	4.362.021
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.951.032	13.644.574
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.904.294)	(33.553.927)
Operações de Captação no Mercado	(3.922.555)	(28.938.749)
Operações de Empréstimos e Repasses	(365.248)	(3.006.421)
Provisão para Operações de Créditos	(616.491)	(1.608.757)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.755.325	28.241.185
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.977.096)	(15.350.397)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	617.082	4.012.642
Rendas (Ingressos) de Tarifas	104.782	899.062
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.378.075)	(10.793.425)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.456.539)	(11.361.543)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.710)	(243.605)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	316.042	3.416.861
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(119.707)	(1.518.434)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(820)	(86.567)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.151)	324.612
Resultado Operacional	778.229	12.890.788
Outras Receitas e Despesas	52.601	792.159
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.939	48.537
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(389.384)
Outras Receitas	58.304	1.333.424
Outras Despesas	(15.641)	(200.418)
Resultado Antes da Tributação e Participações	830.831	13.682.947
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.684)	(112.541)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.935)	(81.438)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	772.212	13.450.222
Juros ao Capital	(230.547)	(1.780.005)
Sobras líquidas do período	541.665	11.670.218

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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