

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.070.047.000	
Caixa e Equivalentes De Caixa	888.397.188	
Instrumentos Financeiros	196.143.965	
Operações de Crédito	1.941.152.415	
Outros Créditos	33.245.796	
Outros Valores e Bens	11.107.636	
Permanente	29.147.889	
Investimentos	5.225	
Imobilizado de Uso	29.035.877	
Intangível	106.787	
Total Geral do Ativo	3.099.194.889	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.717.281.326	
Depósitos	1.509.015.054	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	552.319.808	
Relações Interfinanceiras	577.011.694	
Relações Interdependências	1.739	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.643.268	
Outras Obrigações	61.289.764	
Patrimônio Líquido	381.913.563	
Capital Social	96.281.211	
Reserva de Sobras	213.551.505	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.211.041)	
Resultado do Ano Corrente	75.291.888	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.099.194.889	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	36.720.075	314.564.864
Operações de Crédito	25.664.902	238.310.454
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.638.494	10.327.248
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.566	195.964
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.415.113	65.731.199
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(24.770.051)	(178.608.901)
Operações de Captação no Mercado	(17.777.384)	(133.508.539)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.889.613)	(17.469.760)
Provisão para Operações de Créditos	(4.103.054)	(27.630.603)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	11.950.024	135.955.963
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.296.113)	(43.917.812)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.021.674	16.409.980
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.786.985	14.306.504
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.235.132)	(43.170.046)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.956.846)	(35.390.097)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(114.027)	(1.055.698)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.982.650	12.494.535
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(652.248)	(7.102.660)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(17.676)	(141.615)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(111.494)	(268.716)
Resultado Operacional	7.653.910	92.038.151
Outras Receitas e Despesas	25.197	103.972
Lucros em Transações com Valores e Bens	31.298	51.274
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.750)
Outras Receitas	17.064	307.466
Outras Despesas	(23.165)	(180.017)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.679.108	92.142.123
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(166.848)	(1.187.980)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(104.611)	(742.639)
Participações nos Resultados de Empregados	(839.110)	(6.752.089)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.568.539	83.459.415
Juros ao Capital	(1.102.429)	(8.167.526)
Sobras líquidas do período	5.466.111	75.291.888

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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