

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	423.794.850	
Caixa e Equivalentes De Caixa	167.456.548	
Instrumentos Financeiros	81.891.323	
Operações de Crédito	164.911.623	
Outros Créditos	9.108.536	
Outros Valores e Bens	426.821	
Permanente	18.862.905	
Imobilizado de Uso	18.835.192	
Intangível	27.713	
Total Geral do Ativo	442.657.755	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	387.333.451	
Depósitos	323.796.675	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.861.341	
Relações Interfinanceiras	19.445.355	
Relações Interdependências	39.562	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.708.995	
Outras Obrigações	8.481.523	
Patrimônio Líquido	55.324.304	
Capital Social	27.937.676	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	10.935.156	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	442.657.755	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	5.684.978	42.790.317
Operações de Crédito	3.047.880	24.430.149
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	816.992	6.423.550
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.820.106	11.936.617
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.034.148)	(20.372.757)
Operações de Captação no Mercado	(2.708.816)	(18.899.379)
Operações de Empréstimos e Repasses	(125.589)	(1.001.726)
Provisão para Operações de Créditos	(199.743)	(471.652)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.650.830	22.417.559
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.131.982)	(9.675.736)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	300.725	2.643.816
Rendas (Ingressos) de Tarifas	284.073	2.565.288
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.018.988)	(8.862.265)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(778.945)	(6.560.857)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.549)	(147.211)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	154.709	1.709.593
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(102.393)	(989.920)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(637)	(33.891)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	46.024	(288)
Resultado Operacional	1.518.848	12.741.824
Outras Receitas e Despesas	45.558	571.768
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	60.634
Outras Receitas	84.380	859.891
Outras Despesas	(38.822)	(348.758)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.564.407	13.313.592
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.004)	(145.593)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.541)	(99.230)
Participações nos Resultados de Empregados	(58.398)	(495.578)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.494.463	12.573.191
Juros ao Capital	(219.646)	(1.638.036)
Sobras Líquidas do período	1.274.817	10.935.156

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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