

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	685.790.331	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.220.095	
Instrumentos Financeiros	207.729.246	
Operações de Crédito	348.575.058	
Outros Créditos	5.083.974	
Outros Valores e Bens	181.959	
Permanente	10.848.652	
Imobilizado de Uso	10.733.423	
Intangível	115.229	
Total Geral do Ativo	696.638.984	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	623.367.929	
Depósitos	378.352.450	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	105.066.656	
Relações Interfinanceiras	129.272.237	
Relações Interdependências	8.348	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.225.584	
Outras Obrigações	9.442.655	
Patrimônio Líquido	73.271.055	
Capital Social	44.660.777	
Reserva de Sobras	21.233.395	
Resultado do Ano Corrente	7.376.883	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	696.638.984	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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	8.073.124	61.828.945
Operações de Crédito	4.610.791	37.075.841
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.023.221	16.967.573
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.439.112	7.785.280
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.395.800)	(39.570.603)
Operações de Captação no Mercado	(4.153.343)	(30.693.296)
Operações de Empréstimos e Repasses	(570.537)	(4.297.970)
Provisão para Operações de Créditos	(671.920)	(4.579.337)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.677.324	22.258.342
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.913.715)	(13.575.834)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	219.699	2.117.702
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.725	95.076
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.251.785)	(9.420.415)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.044.933)	(8.417.461)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.108)	(157.800)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	376.735	3.802.779
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(180.470)	(1.522.280)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.575)	(20.628)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.001)	(52.807)
Resultado Operacional	763.609	8.682.508
Outras Receitas e Despesas	11.050	58.141
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.000	5.000
Outras Receitas	6.200	107.779
Outras Despesas	(150)	(54.638)
Resultado Antes da Tributação e Participações	774.660	8.740.649
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.580)	(123.832)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.828)	(88.140)
Participações nos Resultados de Empregados	(141.000)	(1.151.794)
Sobras Líquidas do período	621.252	7.376.883

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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