

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.607.639.485	
Caixa e Equivalentes De Caixa	554.122.634	
Instrumentos Financeiros	143.965.344	
Operações de Crédito	894.982.854	
Outros Créditos	13.167.404	
Outros Valores e Bens	1.401.249	
Permanente	16.055.612	
Imobilizado de Uso	16.004.463	
Intangível	51.149	
Total Geral do Ativo	1.623.695.096	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.387.525.671	
Depósitos	949.402.285	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	199.546.334	
Relações Interfinanceiras	192.390.939	
Relações Interdependências	3.354	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.770.744	
Outras Obrigações	41.412.014	
Patrimônio Líquido	236.169.425	
Capital Social	134.407.451	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Resultado do Ano Corrente	20.284.248	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.623.695.096	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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	18.426.524	141.218.185
Operações de Crédito	11.244.882	90.685.227
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.261.415	10.066.869
Resultado das Aplicações Compulsórias	290	26.893
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.919.936	40.439.196
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.678.014)	(89.756.366)
Operações de Captação no Mercado	(10.295.451)	(78.049.862)
Operações de Empréstimos e Repasses	(753.909)	(5.838.889)
Provisão para Operações de Créditos	(628.654)	(5.867.616)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.748.510	51.461.819
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.607.261)	(17.133.368)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	777.062	6.117.464
Rendas (Ingressos) de Tarifas	47.645	472.147
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.630.432)	(12.201.391)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.453.510)	(12.374.750)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.027)	(344.169)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	557.007	5.405.940
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(283.320)	(3.240.866)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.066)	(8.540)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(573.619)	(959.203)
Resultado Operacional	4.141.249	34.328.451
Outras Receitas e Despesas	27.983	181.784
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	46.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(786)
Outras Receitas	30.342	241.792
Outras Despesas	(2.359)	(105.321)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.169.232	34.510.235
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(90.073)	(623.948)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(57.625)	(389.550)
Participações nos Resultados de Empregados	(165.023)	(1.639.842)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.856.512	31.856.895
Juros ao Capital	(1.547.953)	(11.572.647)
Sobras líquidas do período	2.308.559	20.284.248

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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