

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.327.938.966	
Caixa e Equivalentes De Caixa	158.367.713	
Instrumentos Financeiros	377.135.747	
Operações de Crédito	778.834.121	
Outros Créditos	6.077.984	
Outros Valores e Bens	7.523.401	
Permanente	15.059.614	
Imobilizado de Uso	14.904.313	
Intangível	155.301	
Total Geral do Ativo	1.342.998.580	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.173.046.722	
Depósitos	653.955.368	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	201.066.784	
Relações Interfinanceiras	289.702.690	
Relações Interdependências	68.831	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.805.431	
Outras Obrigações	25.447.618	
Patrimônio Líquido	169.951.858	
Capital Social	44.279.413	
Reserva de Sobras	93.980.753	
Resultado do Ano Corrente	31.691.692	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.342.998.580	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
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	18.480.952	133.377.457
Operações de Crédito	12.977.005	93.550.443
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.796.686	27.147.561
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.707.261	12.679.452
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.341.584)	(76.774.451)
Operações de Captação no Mercado	(7.288.873)	(53.889.019)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.514.895)	(11.917.248)
Provisão para Operações de Créditos	(1.537.816)	(10.968.184)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.139.369	56.603.006
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.800.402)	(21.298.815)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.120.403	10.423.464
Rendas (Ingressos) de Tarifas	779.441	6.348.870
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.462.572)	(19.559.769)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.536.968)	(20.986.002)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.570)	(412.117)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	785.731	6.783.141
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(380.663)	(3.419.500)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(98.130)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(68.202)	(378.771)
Resultado Operacional	5.338.967	35.304.191
Outras Receitas e Despesas	228.079	914.958
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.484	269.689
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(127.240)	(127.881)
Outras Receitas	351.647	1.232.880
Outras Despesas	(4.812)	(459.729)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.567.047	36.219.149
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.703)	(506.606)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.203)	(322.988)
Participações nos Resultados de Empregados	(203.724)	(1.772.839)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.331.416	33.616.716
Juros ao Capital	(245.931)	(1.925.024)
Sobras líquidas do período	5.085.485	31.691.692

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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