

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.296.627.299	
Caixa e Equivalentes De Caixa	703.509.830	
Instrumentos Financeiros	297.313.017	
Operações de Crédito	1.274.937.185	
Outros Créditos	17.494.057	
Outros Valores e Bens	3.373.209	
Permanente	16.894.389	
Imobilizado de Uso	16.553.635	
Intangível	340.753	
Total Geral do Ativo	2.313.521.688	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.039.172.350	
Depósitos	1.208.752.672	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	373.439.973	
Relações Interfinanceiras	403.539.858	
Relações Interdependências	5.001	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.778.883	
Outras Obrigações	49.655.964	
Patrimônio Líquido	274.349.337	
Capital Social	128.180.567	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	39.481.399	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.313.521.688	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	28.195.249	221.997.724
Operações de Crédito	17.843.839	147.715.914
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.876.526	21.609.199
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.828	48.739
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.473.056	52.623.873
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(19.055.526)	(142.547.419)
Operações de Captação no Mercado	(14.250.780)	(109.356.086)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.829.803)	(14.422.107)
Provisão para Operações de Créditos	(2.974.942)	(18.769.226)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.139.723	79.450.306
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.759.909)	(28.227.908)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	960.877	7.519.418
Rendas (Ingressos) de Tarifas	749.902	6.684.776
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.936.721)	(24.714.497)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.619.939)	(22.604.261)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.017)	(497.695)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	931.639	11.287.857
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(683.364)	(5.199.993)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(20.520)	(164.352)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(85.766)	(539.163)
Resultado Operacional	5.379.814	51.222.398
Outras Receitas e Despesas	(20.678)	181.650
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.050	5.311
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(9.315)
Outras Receitas	23.821	713.351
Outras Despesas	(45.549)	(527.698)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.359.136	51.404.047
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(59.388)	(417.859)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(38.849)	(267.460)
Participações nos Resultados de Empregados	(793.999)	(4.935.764)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.466.901	45.782.964
Juros ao Capital	(853.704)	(6.301.565)
Sobras líquidas do período	3.613.197	39.481.399

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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