

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.394.120.999	
Caixa e Equivalentes De Caixa	527.063.303	
Instrumentos Financeiros	162.919.099	
Operações de Crédito	692.810.820	
Outros Créditos	10.172.871	
Outros Valores e Bens	1.154.906	
Permanente	20.015.121	
Imobilizado de Uso	19.932.453	
Intangível	82.668	
Total Geral do Ativo	1.414.136.120	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.264.474.580	
Depósitos	758.054.255	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	229.006.028	
Relações Interfinanceiras	244.376.684	
Relações Interdependências	3.279	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.728.202	
Outras Obrigações	30.306.131	
Patrimônio Líquido	149.661.540	
Capital Social	54.612.185	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Resultado do Ano Corrente	19.331.773	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.414.136.120	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	16.350.899	114.203.800
Operações de Crédito	9.505.709	77.183.093
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.430.040	10.070.138
Resultado das Aplicações Compulsórias	654	120.241
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.414.495	26.830.329
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.368.622)	(69.358.692)
Operações de Captação no Mercado	(8.883.150)	(53.293.418)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.050.874)	(7.462.245)
Provisão para Operações de Créditos	(1.434.597)	(8.603.029)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.982.278	44.845.108
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.570.915)	(18.984.046)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	474.938	4.018.189
Rendas (Ingressos) de Tarifas	92.079	744.687
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.874.713)	(14.946.468)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.516.401)	(11.361.128)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.032)	(308.586)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	627.967	5.485.455
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(237.243)	(2.627.703)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.628)	(29.057)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(108.883)	40.565
Resultado Operacional	2.411.363	25.861.062
Outras Receitas e Despesas	15.217	382.631
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	156.870
Outras Receitas	20.424	268.112
Outras Despesas	(5.207)	(42.352)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.426.580	26.243.693
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.135)	(421.323)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.160)	(269.648)
Participações nos Resultados de Empregados	(207.737)	(1.553.331)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.146.548	23.999.391
Juros ao Capital	(628.090)	(4.667.618)
Sobras líquidas do período	1.518.458	19.331.773

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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