

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.364.527.953	
Caixa e Equivalentes De Caixa	266.269.299	
Instrumentos Financeiros	225.274.529	
Operações de Crédito	850.207.120	
Outros Créditos	22.252.968	
Outros Valores e Bens	524.036	
Permanente	21.881.081	
Imobilizado de Uso	21.796.733	
Intangível	84.349	
Total Geral do Ativo	1.386.409.035	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.235.625.772	
Depósitos	703.886.353	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	159.902.573	
Relações Interfinanceiras	340.375.301	
Relações Interdependências	143.072	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.529.411	
Outras Obrigações	23.789.062	
Patrimônio Líquido	150.783.262	
Capital Social	78.557.589	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	25.980.767	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.386.409.035	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	15.793.840	124.052.135
Operações de Crédito	10.596.705	86.188.832
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.217.050	16.616.467
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.980.085	21.246.584
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.158.956)	(74.059.339)
Operações de Captação no Mercado	(7.024.022)	(47.956.799)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.892.842)	(15.516.197)
Provisão para Operações de Créditos	(1.242.092)	(10.586.342)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.634.884	49.992.796
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.524.700)	(19.068.242)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	632.441	5.520.188
Rendas (Ingressos) de Tarifas	430.888	3.844.071
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.706.703)	(14.296.322)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.794.698)	(15.171.037)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.689)	(351.298)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	857.091	5.907.862
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(830.399)	(4.284.228)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.055)	(32.023)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(69.577)	(205.454)
Resultado Operacional	3.110.184	30.924.554
Outras Receitas e Despesas	221.610	702.474
Lucros em Transações com Valores e Bens	220.000	334.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	2.404	378.985
Outras Despesas	(794)	(5.983)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.331.794	31.627.028
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(96.830)	(510.498)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(62.100)	(323.748)
Participações nos Resultados de Empregados	(158.715)	(1.310.139)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.014.149	29.482.643
Juros ao Capital	(899.995)	(3.501.877)
Sobras líquidas do período	2.114.154	25.980.767

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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