

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.752.017.730	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.239.216.087	
Instrumentos Financeiros	451.197.725	
Operações de Crédito	3.951.602.800	
Outros Créditos	98.218.476	
Outros Valores e Bens	11.782.642	
Permanente	72.852.685	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	72.019.543	
Intangível	812.055	
Total Geral do Ativo	6.824.870.415	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.082.961.494	
Depósitos	4.686.087.747	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	616.172.633	
Relações Interfinanceiras	639.793.770	
Relações Interdependências	32.303	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.131.655	
Outras Obrigações	129.743.386	
Patrimônio Líquido	741.908.921	
Capital Social	316.581.402	
Reserva de Sobras	370.423.405	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.211.214)	
Resultado do Ano Corrente	122.115.328	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	6.824.870.415	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	95.131.895	733.338.289
Operações de Crédito	67.050.905	544.326.460
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.819.518	27.897.397
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	44.712
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.261.472	161.069.720
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(64.581.678)	(448.997.394)
Operações de Captação no Mercado	(45.794.886)	(326.135.825)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.089.128)	(23.563.989)
Provisão para Operações de Créditos	(15.697.665)	(99.297.580)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	30.550.217	284.340.894
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(16.201.925)	(127.903.177)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.205.356	33.438.153
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.128.351	34.378.091
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.393.059)	(92.503.446)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(13.026.949)	(99.521.131)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(219.921)	(1.846.778)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.023.997	29.336.642
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.425.174)	(24.086.453)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(7.785)	(5.063.785)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(486.740)	(2.034.471)
Resultado Operacional	14.348.292	156.437.717
Outras Receitas e Despesas	1.166.178	(3.782.116)
Lucros em Transações com Valores e Bens	300	559.876
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(200.000)	(1.040.022)
Outras Receitas	1.378.739	3.634.331
Outras Despesas	(12.861)	(6.936.302)
Resultado Antes da Tributação e Participações	15.514.470	152.655.601
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(119.026)	(825.154)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(78.628)	(525.320)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.470.553)	(11.520.028)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	13.846.262	139.785.100
Juros ao Capital	(2.311.309)	(17.669.772)
Sobras líquidas do período	11.534.953	122.115.328

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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