

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>6.752.017.730</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>72.852.685</b>	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	72.019.543	
Intangível	812.055	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>6.824.870.415</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>6.082.961.494</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>741.908.921</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.824.870.415</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>95.131.895</b>	<b>733.338.289</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(64.581.678)</b>	<b>(448.997.394)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>30.550.217</b>	<b>284.340.894</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(16.201.925)</b>	<b>(127.903.177)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>14.348.292</b>	<b>156.437.717</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.166.178</b>	<b>(3.782.116)</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>15.514.470</b>	<b>152.655.601</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>13.846.262</b>	<b>139.785.100</b>
Juros ao Capital	(2.311.309)	(17.669.772)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>11.534.953</b>	<b>122.115.328</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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