

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.829.861.320	
Caixa e Equivalentes De Caixa	568.455.715	
Instrumentos Financeiros	303.433.711	
Operações de Crédito	935.939.063	
Outros Créditos	18.827.364	
Outros Valores e Bens	3.205.468	
Permanente	22.126.939	
Imobilizado de Uso	22.005.456	
Intangível	121.484	
Total Geral do Ativo	1.851.988.260	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.614.608.328	
Depósitos	1.061.111.555	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	227.671.218	
Relações Interfinanceiras	292.942.379	
Relações Interdependências	3.872	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.975.008	
Outras Obrigações	27.904.297	
Patrimônio Líquido	237.379.932	
Capital Social	117.606.972	
Reserva de Sobras	97.605.556	
Resultado do Ano Corrente	22.167.403	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.851.988.260	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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	21.091.195	147.802.959
Operações de Crédito	12.060.448	92.273.062
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.308.794	21.140.291
Resultado das Aplicações Compulsórias	747	15.608
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.721.206	34.373.997
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.941.859)	(94.697.679)
Operações de Captação no Mercado	(11.385.995)	(76.620.003)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.278.516)	(8.569.263)
Provisão para Operações de Créditos	(1.277.348)	(9.508.413)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.149.336	53.105.279
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.401.268)	(21.613.137)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.228.650	7.036.026
Rendas (Ingressos) de Tarifas	350.843	1.598.082
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.096.642)	(16.736.298)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.076.408)	(16.719.186)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.465)	(405.944)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	839.174	8.076.387
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(552.350)	(4.175.129)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.173)	(41.435)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.897)	(245.640)
Resultado Operacional	4.748.068	31.492.142
Outras Receitas e Despesas	6.625	134.836
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	23.316
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.772)
Outras Receitas	62.533	1.313.051
Outras Despesas	(55.907)	(1.194.759)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.754.693	31.626.978
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(138.130)	(605.668)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(88.093)	(384.643)
Participações nos Resultados de Empregados	(207.062)	(2.422.480)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.321.409	28.214.187
Juros ao Capital	(787.954)	(6.046.784)
Sobras líquidas do período	3.533.455	22.167.403

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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