

**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>1.078.450.052</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	394.244.754	
Instrumentos Financeiros	53.484.079	
Operações de Crédito	621.248.014	
Outros Créditos	9.158.151	
Outros Valores e Bens	315.055	
<b>Permanente</b>	<b>6.851.195</b>	
Imobilizado de Uso	6.767.528	
Intangível	83.667	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.085.301.247</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>975.147.657</b>	
Depósitos	710.944.445	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	116.240.144	
Relações Interfinanceiras	124.768.652	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.911.049	
Outras Obrigações	21.283.367	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>110.153.590</b>	
Capital Social	58.698.571	
Reserva de Sobras	28.412.296	
Resultado do Ano Corrente	23.042.723	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.085.301.247</b>	

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

**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>13.543.779</b>	<b>101.329.590</b>
Operações de Crédito	8.831.834	68.424.319
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	464.553	3.604.096
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.247.392	29.301.175
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.602.454)</b>	<b>(53.471.283)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.167.623)	(43.253.857)
Operações de Empréstimos e Repasses	(537.952)	(3.672.042)
Provisão para Operações de Créditos	(896.879)	(6.545.384)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.941.325</b>	<b>47.858.307</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.548.021)</b>	<b>(19.679.972)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	650.758	5.975.558
Rendas (Ingressos) de Tarifas	95.781	946.165
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.902.731)	(15.614.917)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.755.288)	(14.414.577)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.614)	(347.335)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	726.688	5.814.448
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(317.623)	(1.839.107)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(4.196)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.992)	(196.013)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.393.304</b>	<b>28.178.335</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(29.222)</b>	<b>(109.510)</b>
Outras Receitas	7.298	69.099
Outras Despesas	(36.520)	(178.609)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.364.082</b>	<b>28.068.825</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.173)	(459.386)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.301)	(295.557)
Participações nos Resultados de Empregados	(189.817)	(1.358.848)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.101.791</b>	<b>25.955.033</b>
Juros ao Capital	(220.000)	(2.912.311)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.881.791</b>	<b>23.042.723</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

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