

**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>1.264.566.746</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	382.422.145	
Instrumentos Financeiros	126.459.023	
Operações de Crédito	746.544.821	
Outros Créditos	7.988.249	
Outros Valores e Bens	1.152.508	
<b>Permanente</b>	<b>34.481.566</b>	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.179.242	
Intangível	296.274	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.299.048.312</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.120.870.452</b>	
Depósitos	871.040.870	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	87.563.736	
Relações Interfinanceiras	138.632.447	
Relações Interdependências	15.837	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.578.688	
Outras Obrigações	19.038.873	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>178.177.860</b>	
Capital Social	30.162.881	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	38.486.975	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.299.048.312</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de 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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>16.242.512</b>	<b>130.623.751</b>
Operações de Crédito	11.000.209	89.201.379
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.293.357	9.962.598
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.948.945	31.459.734
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(10.070.148)</b>	<b>(69.150.532)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.706.868)	(49.845.021)
Operações de Empréstimos e Repasses	(776.904)	(6.228.551)
Provisão para Operações de Créditos	(2.586.376)	(13.076.961)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.172.363</b>	<b>61.473.219</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.575.773)</b>	<b>(20.740.797)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	896.313	7.876.233
Rendas (Ingressos) de Tarifas	243.205	2.002.728
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.809.912)	(14.806.265)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.193.788)	(17.397.482)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.272)	(396.434)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	643.469	5.333.568
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(357.778)	(3.073.896)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.660)	(33.409)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(400)	(3.200)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	43.049	(242.639)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.596.590</b>	<b>40.732.422</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>195.874</b>	<b>35.873</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	6.926	11.270
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.800)
Outras Receitas	222.754	459.775
Outras Despesas	(33.806)	(428.372)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.792.464</b>	<b>40.768.294</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(112.227)	(586.763)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.098)	(372.905)
Participações nos Resultados de Empregados	(155.083)	(1.321.652)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>3.453.055</b>	<b>38.486.975</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

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