

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.264.566.746	
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	
Permanente	34.481.566	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.179.242	
Intangível	296.274	
Total Geral do Ativo	1.299.048.312	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.120.870.452	
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	
Patrimônio Líquido	178.177.860	
Capital Social	30.162.881	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	38.486.975	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.299.048.312	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	16.242.512	130.623.751
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.070.148)	(69.150.532)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.172.363	61.473.219
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.575.773)	(20.740.797)
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)
Resultado Operacional	3.596.590	40.732.422
Outras Receitas e Despesas	195.874	35.873
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.792.464	40.768.294
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)
Sobras líquidas do período	3.453.055	38.486.975

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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