

BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.885.693.354	
Caixa e Equivalentes De Caixa	561.275.063	
Instrumentos Financeiros	111.697.760	
Operações de Crédito	1.194.051.087	
Outros Créditos	12.075.504	
Outros Valores e Bens	6.593.940	
Permanente	21.013.980	
Imobilizado de Uso	20.908.811	
Intangível	105.169	
Total Geral do Ativo	1.906.707.334	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.699.238.457	
Depósitos	1.141.561.468	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	197.466.426	
Relações Interfinanceiras	311.169.916	
Relações Interdependências	12.585	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.757.422	
Outras Obrigações	46.270.641	
Patrimônio Líquido	207.468.877	
Capital Social	81.808.158	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Resultado do Ano Corrente	37.175.582	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.906.707.334	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	26.795.139	186.123.689
Operações de Crédito	20.518.735	145.877.123
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	885.782	1.829.386
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	12.747
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.390.622	38.404.432
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.987.383)	(110.611.767)
Operações de Captação no Mercado	(10.488.620)	(70.995.627)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.550.133)	(9.504.268)
Provisão para Operações de Créditos	(3.948.630)	(30.111.872)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.807.755	75.511.922
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.705.789)	(32.670.817)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	962.750	8.529.477
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.117.244	8.289.014
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.290.747)	(25.699.640)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.981.199)	(24.971.514)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(53.779)	(608.541)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.036.450	8.110.654
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.450.966)	(5.869.998)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(10.167)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(45.542)	(440.101)
Resultado Operacional	5.101.966	42.841.105
Outras Receitas e Despesas	106.792	539.226
Lucros em Transações com Valores e Bens	83.894	527.996
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.772)
Outras Receitas	74.640	580.844
Outras Despesas	(51.742)	(562.842)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.208.758	43.380.330
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(121.575)	(975.913)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(79.526)	(611.408)
Participações nos Resultados de Empregados	(150.000)	(1.279.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.857.657	40.513.189
Juros ao Capital	(934.008)	(3.337.607)
Sobras líquidas do período	3.923.649	37.175.582

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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