

**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>1.091.831.272</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	270.385.048	
Instrumentos Financeiros	159.937.880	
Operações de Crédito	654.742.792	
Outros Créditos	6.158.022	
Outros Valores e Bens	607.530	
<b>Permanente</b>	<b>18.869.804</b>	
Imobilizado de Uso	18.786.204	
Intangível	83.601	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.110.701.076</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>990.168.790</b>	
Depósitos	679.041.173	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	104.684.223	
Relações Interfinanceiras	183.337.095	
Relações Interdependências	122.581	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.429.848	
Outras Obrigações	21.553.871	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>120.532.286</b>	
Capital Social	29.005.479	
Reserva de Sobras	64.563.961	
Resultado do Ano Corrente	26.962.845	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.110.701.076</b>	

**Ivonir Buss**  
Presidente

**Clovis Freitas**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>13.967.231</b>	<b>105.765.403</b>
Operações de Crédito	9.416.671	74.016.541
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.686.936	11.945.340
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.863.624	19.803.521
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.915.501)</b>	<b>(56.195.375)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.717.582)	(40.620.470)
Operações de Empréstimos e Repasses	(899.241)	(7.300.801)
Provisão para Operações de Créditos	(1.298.679)	(8.274.104)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.051.730</b>	<b>49.570.028</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.389.976)</b>	<b>(20.072.126)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	715.554	6.211.432
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.370	2.072.844
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.927.173)	(15.299.178)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.637.660)	(14.146.907)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.921)	(282.657)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	501.603	4.043.862
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(215.977)	(2.392.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.880)	(15.287)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.892)	(263.984)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.661.754</b>	<b>29.497.902</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(10.708)</b>	<b>84.059</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	131.600
Outras Receitas	1.150	16.744
Outras Despesas	(11.858)	(64.284)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.651.045</b>	<b>29.581.961</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.025)	(387.445)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.710)	(249.597)
Participações nos Resultados de Empregados	(233.985)	(1.145.495)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.356.326</b>	<b>27.799.425</b>
Juros ao Capital	(278.103)	(836.579)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>3.078.222</b>	<b>26.962.845</b>

Ivonir Buss  
Presidente

Clovis Freitas  
Diretor Administrativo

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