BALANCETE MENSAL
30/09/2022

ATIVO Valores em reais

Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	**1.471.663.252**
Caixa e Equivalentes De Caixa	618.860.254
Instrumentos Financeiros	77.404.582
Operações de Crédito	759.608.057
Outros Créditos	11.472.164
Outros Valores e Bens	4.318.196
Permanente	**12.386.062**
Imobilizado de Uso	12.132.114
Intangível	253.948
Total Geral do Ativo	**1.484.049.314**

PASSIVO Valores em reais

Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	**1.246.571.785**
Depósitos	959.905.454
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	119.888.079
Relações Interfinanceiras	128.383.680
Relações Interdependências	69.397
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.566.480
Outras Obrigações	33.758.695
Patrimônio Líquido	**237.477.530**
Capital Social	80.056.461
Reserva de Sobras	110.044.987
Resultado do Ano Corrente	47.376.082
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**1.484.049.314**

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	**18.167.419**	**133.801.868**
Operações de Crédito	10.214.012	77.441.059
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	554.974	3.479.556
Resultado das Aplicações Compulsórias	120.669	1.509.614
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.277.764	51.371.638
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	**(9.068.092)**	**(65.174.518)**
Operações de Captação no Mercado	(7.636.159)	(56.500.465)
Operações de Empréstimos e Repasses	(538.471)	(3.080.253)
Provisão para Operações de Créditos	(893.462)	(5.593.800)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	**9.099.327**	**68.627.349**
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	**(2.862.686)**	**(19.617.957)**
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.344.416	11.757.220
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.395.000	10.901.508
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.479.567)	(18.614.810)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.453.126)	(23.418.410)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.423)	(657.516)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	721.342	4.405.039
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(328.996)	(3.719.544)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.480)	(68.221)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.851)	(203.224)
Resultado Operacional	**6.236.641**	**49.009.392**
Outras Receitas e Despesas	**(90.506)**	**(170.410)**
Lucros em Transações com Valores e Bens	6.956	56.956
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	478	77.630
Outras Despesas	(97.940)	(302.224)
Resultado Antes da Tributação e Participações	**6.146.135**	**48.838.982**
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(80.473)	(897.055)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(54.363)	(565.845)
Sobras líquidas do período	**6.011.299**	**47.376.082**

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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