

**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>645.091.857</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	262.831.113	
Instrumentos Financeiros	78.379.302	
Operações de Crédito	294.442.438	
Outros Créditos	8.538.782	
Outros Valores e Bens	900.223	
<b>Permanente</b>	<b>13.497.347</b>	
Imobilizado de Uso	13.390.373	
Intangível	106.974	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>658.589.204</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>543.650.718</b>	
Depósitos	524.841.976	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	250.236	
Relações Interfinanceiras	1.850.912	
Relações Interdependências	22.764	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.838.375	
Outras Obrigações	14.846.454	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>114.938.487</b>	
Capital Social	15.345.940	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Resultado do Ano Corrente	20.004.601	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>658.589.204</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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>8.728.160</b>	<b>66.527.527</b>
Operações de Crédito	5.279.947	39.479.311
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	714.130	5.441.216
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.734.083	21.606.999
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.819.821)</b>	<b>(33.751.501)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.536.889)	(26.099.666)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.333)	(72.673)
Provisão para Operações de Créditos	(1.274.598)	(7.579.162)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.908.339</b>	<b>32.776.026</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.323.688)</b>	<b>(10.550.720)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	454.283	3.897.367
Rendas (Ingressos) de Tarifas	673.688	5.745.680
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.262.548)	(10.282.034)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.505.842)	(10.985.116)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.993)	(221.857)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	636.007	4.063.953
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(185.094)	(2.219.100)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.191)	(9.538)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(114.998)	(540.074)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.584.651</b>	<b>22.225.307</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(4.413)</b>	<b>(25.311)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.000)	(5.000)
Outras Receitas	1.012	33.852
Outras Despesas	(425)	(54.163)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.580.237</b>	<b>22.199.996</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.569)	(259.215)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.157)	(171.152)
Participações nos Resultados de Empregados	(126.028)	(1.094.578)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.404.483</b>	<b>20.675.050</b>
Juros ao Capital	(85.285)	(670.450)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.319.198</b>	<b>20.004.601</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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