

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.200.294.010	
Caixa e Equivalentes De Caixa	178.738.301	
Instrumentos Financeiros	128.163.831	
Operações de Crédito	888.473.171	
Outros Créditos	4.512.427	
Outros Valores e Bens	406.279	
Permanente	6.776.495	
Imobilizado de Uso	6.693.040	
Intangível	83.455	
Total Geral do Ativo	1.207.070.504	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.014.740.521	
Depósitos	809.725.798	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	83.083.716	
Relações Interfinanceiras	333.334	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	96.623.899	
Outras Obrigações	24.973.775	
Patrimônio Líquido	192.329.983	
Capital Social	117.414.434	
Reserva de Sobras	47.497.517	
Resultado do Ano Corrente	27.418.032	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.207.070.504	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.397.748	119.784.260
Operações de Crédito	14.940.018	99.020.128
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.259.135	8.481.908
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.198.594	12.282.225
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.064.144)	(71.121.356)
Operações de Captação no Mercado	(8.579.998)	(52.063.419)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.184.785)	(9.313.675)
Provisão para Operações de Créditos	(1.299.361)	(9.744.262)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.333.603	48.662.904
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.421.886)	(11.876.519)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	600.300	4.123.098
Rendas (Ingressos) de Tarifas	90.765	699.265
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.295.293)	(8.942.739)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.115.827)	(8.310.398)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.673)	(208.386)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	387.349	2.905.414
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(77.677)	(1.286.636)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(35.000)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	11.169	(821.137)
Resultado Operacional	5.911.717	36.786.385
Outras Receitas e Despesas	(1.195)	24.396
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.240
Outras Receitas	221	28.068
Outras Despesas	(1.417)	(9.912)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.910.522	36.810.781
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(56.899)	(275.822)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(37.031)	(177.356)
Participações nos Resultados de Empregados	(39.349)	(1.368.494)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.777.243	34.989.109
Juros ao Capital	(1.232.830)	(7.571.077)
Sobras Líquidas do período	4.544.413	27.418.032

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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