

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.166.427.929	
Caixa e Equivalentes De Caixa	149.658.042	
Instrumentos Financeiros	126.904.696	
Operações de Crédito	880.395.946	
Outros Créditos	9.023.693	
Outros Valores e Bens	445.552	
Permanente	6.658.107	
Imobilizado de Uso	6.572.209	
Intangível	85.898	
Total Geral do Ativo	1.173.086.036	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	985.909.050	
Depósitos	783.182.920	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	78.478.708	
Relações Interfinanceiras	380.077	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	100.446.343	
Outras Obrigações	23.421.002	
Patrimônio Líquido	187.176.986	
Capital Social	116.805.850	
Reserva de Sobras	47.497.517	
Resultado do Ano Corrente	22.873.619	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.173.086.036	

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
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	16.531.112	101.386.512
Operações de Crédito	13.581.700	84.080.109
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.104.428	7.222.772
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.844.984	10.083.630
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.474.233)	(60.057.211)
Operações de Captação no Mercado	(7.433.190)	(43.483.421)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.102.431)	(8.128.890)
Provisão para Operações de Créditos	(1.938.612)	(8.444.900)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.056.879	41.329.301
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.801.597)	(10.454.633)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	511.156	3.522.798
Rendas (Ingressos) de Tarifas	91.491	608.501
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.238.351)	(7.647.446)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.085.384)	(7.194.572)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.966)	(185.713)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	421.508	2.518.065
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(184.107)	(1.208.959)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(35.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(295.943)	(832.307)
Resultado Operacional	4.255.282	30.874.667
Outras Receitas e Despesas	676	25.591
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.240
Outras Receitas	956	27.847
Outras Despesas	(280)	(8.496)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.255.959	30.900.259
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.089)	(218.923)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.891)	(140.325)
Participações nos Resultados de Empregados	(178.100)	(1.329.144)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.047.879	29.211.866
Juros ao Capital	(1.080.001)	(6.338.246)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.967.877	22.873.619

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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