

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	593.255.231	
Caixa e Equivalentes De Caixa	177.352.698	
Instrumentos Financeiros	53.538.088	
Operações de Crédito	346.575.789	
Outros Créditos	10.736.117	
Outros Valores e Bens	5.052.540	
Permanente	9.035.391	
Imobilizado de Uso	9.035.391	
Total Geral do Ativo	602.290.622	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	522.738.724	
Depósitos	341.107.529	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	102.402.353	
Relações Interfinanceiras	62.062.347	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.662.418	
Outras Obrigações	11.504.077	
Patrimônio Líquido	79.551.898	
Capital Social	41.484.948	
Reserva de Sobras	26.938.397	
Resultado do Ano Corrente	11.128.553	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	602.290.622	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	8.026.588	54.135.493
Operações de Crédito	5.492.396	38.605.008
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	533.965	3.836.943
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.000.227	11.693.542
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.767.192)	(28.649.633)
Operações de Captação no Mercado	(4.097.970)	(25.016.194)
Operações de Empréstimos e Repasses	(334.094)	(2.641.173)
Provisão para Operações de Créditos	(335.127)	(992.266)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.259.397	25.485.860
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.023.137)	(13.373.301)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	522.186	3.395.560
Rendas (Ingressos) de Tarifas	105.299	794.281
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.357.745)	(9.415.349)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.395.018)	(9.905.004)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.283)	(188.895)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	311.876	3.100.819
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(187.380)	(1.398.728)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(897)	(85.747)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.825	329.763
Resultado Operacional	1.236.260	12.112.559
Outras Receitas e Despesas	79.833	739.558
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.451	38.598
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(389.384)
Outras Receitas	74.482	1.275.120
Outras Despesas	(3.099)	(184.777)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.316.093	12.852.117
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.943)	(76.857)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.699)	(58.503)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.271.451	12.678.010
Juros ao Capital	(249.278)	(1.549.457)
Sobras líquidas do período	1.022.173	11.128.553

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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