

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	576.241.674	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.728.630	
Instrumentos Financeiros	54.024.748	
Operações de Crédito	329.521.237	
Outros Créditos	10.773.105	
Outros Valores e Bens	5.193.954	
Permanente	8.695.544	
Imobilizado de Uso	8.695.544	
Total Geral do Ativo	584.937.218	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	506.633.794	
Depósitos	337.619.438	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	94.059.170	
Relações Interfinanceiras	58.138.163	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.824.475	
Outras Obrigações	10.992.548	
Patrimônio Líquido	78.303.424	
Capital Social	41.355.885	
Reserva de Sobras	26.938.397	
Resultado do Ano Corrente	10.009.142	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	584.937.218	

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
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.399.364	46.108.905
Operações de Crédito	4.899.495	33.112.612
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	464.016	3.302.978
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.035.853	9.693.314
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.087.584)	(23.882.441)
Operações de Captação no Mercado	(3.606.911)	(20.918.224)
Operações de Empréstimos e Repasses	(317.168)	(2.307.078)
Provisão para Operações de Créditos	(163.505)	(657.138)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.311.780	22.226.463
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.857.345)	(11.350.164)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	397.881	2.873.373
Rendas (Ingressos) de Tarifas	101.399	688.982
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.434.720)	(8.057.604)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.243.610)	(8.509.986)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.393)	(161.612)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	379.720	2.788.943
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(144.876)	(1.211.348)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(789)	(84.851)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	104.043	323.938
Resultado Operacional	1.454.436	10.876.299
Outras Receitas e Despesas	34.895	659.725
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.201	30.148
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(389.384)
Outras Receitas	55.183	1.200.639
Outras Despesas	(21.488)	(181.678)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.489.331	11.536.024
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.250)	(47.032)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.604)	(37.418)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.484.477	11.412.828
Juros ao Capital	(322.514)	(1.403.686)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.161.963	10.009.142

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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