

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.975.927.500	
Caixa e Equivalentes De Caixa	872.466.871	
Instrumentos Financeiros	184.076.073	
Operações de Crédito	1.873.642.714	
Outros Créditos	34.521.888	
Outros Valores e Bens	11.219.954	
Permanente	29.241.484	
Investimentos	5.225	
Imobilizado de Uso	29.146.184	
Intangível	90.075	
Total Geral do Ativo	3.005.168.984	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.630.129.206	
Depósitos	1.496.927.858	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	542.242.835	
Relações Interfinanceiras	516.745.917	
Relações Interdependências	2.289	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.684.741	
Outras Obrigações	56.525.567	
Patrimônio Líquido	375.039.778	
Capital Social	94.873.537	
Reserva de Sobras	213.551.505	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.211.041)	
Resultado do Ano Corrente	69.825.778	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.005.168.984	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	37.791.528	277.844.789
Operações de Crédito	26.729.958	212.645.551
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.405.410	8.688.754
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.134	194.398
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.651.027	56.316.085
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(26.406.322)	(153.838.850)
Operações de Captação no Mercado	(18.075.356)	(115.731.155)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.283.641)	(14.580.147)
Provisão para Operações de Créditos	(6.047.325)	(23.527.548)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	11.385.206	124.005.939
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.394.296)	(39.621.698)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.772.309	14.388.306
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.759.633	12.519.519
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.229.305)	(37.934.914)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.281.282)	(31.433.250)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(103.509)	(941.671)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.475.603	10.511.885
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.045.134)	(6.450.413)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(19.328)	(123.939)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	276.717	(157.222)
Resultado Operacional	5.990.909	84.384.241
Outras Receitas e Despesas	19.822	78.774
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	19.976
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.572)	(74.750)
Outras Receitas	25.605	290.401
Outras Despesas	(3.211)	(156.853)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.010.731	84.463.015
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(101.361)	(1.021.132)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(69.690)	(638.029)
Participações nos Resultados de Empregados	(868.729)	(5.912.979)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.970.951	76.890.875
Juros ao Capital	(1.170.495)	(7.065.098)
Sobras líquidas do período	3.800.456	69.825.778

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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