

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.699.304.574	
Caixa e Equivalentes De Caixa	781.876.163	
Instrumentos Financeiros	140.766.860	
Operações de Crédito	1.728.959.813	
Outros Créditos	36.659.659	
Outros Valores e Bens	11.042.079	
Permanente	29.303.846	
Investimentos	5.225	
Imobilizado de Uso	29.204.541	
Intangível	94.080	
Total Geral do Ativo	2.728.608.420	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.359.003.578	
Depósitos	1.380.930.563	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	528.832.322	
Relações Interfinanceiras	379.526.885	
Relações Interdependências	2.852	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.669.447	
Outras Obrigações	55.041.510	
Patrimônio Líquido	369.604.842	
Capital Social	93.239.057	
Reserva de Sobras	213.551.505	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.211.041)	
Resultado do Ano Corrente	66.025.321	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.728.608.420	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	33.681.311	240.053.261
Operações de Crédito	23.961.208	185.915.594
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.169.533	7.283.344
Resultado das Aplicações Compulsórias	22.096	189.265
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.528.476	46.665.058
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(19.866.253)	(127.432.528)
Operações de Captação no Mercado	(15.473.448)	(97.655.799)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.572.504)	(12.296.505)
Provisão para Operações de Créditos	(2.820.302)	(17.480.224)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.815.058	112.620.734
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.718.281)	(34.227.402)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.597.034	12.615.997
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.713.792	10.759.886
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.554.836)	(32.705.609)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.146.090)	(27.151.968)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(99.568)	(838.162)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.510.394	9.036.283
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(739.231)	(5.405.279)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(17.054)	(104.610)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	17.277	(433.939)
Resultado Operacional	8.096.777	78.393.332
Outras Receitas e Despesas	(25.342)	58.952
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	19.976
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(72.178)
Outras Receitas	44.367	264.797
Outras Despesas	(69.708)	(153.642)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.071.435	78.452.284
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(98.263)	(919.771)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(51.580)	(568.338)
Participações nos Resultados de Empregados	(728.532)	(5.044.250)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.193.060	71.919.924
Juros ao Capital	(1.010.611)	(5.894.603)
Sobras/Perdas líquidas do período	6.182.449	66.025.321

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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