

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	409.279.193	
Caixa e Equivalentes De Caixa	158.815.198	
Instrumentos Financeiros	81.554.862	
Operações de Crédito	159.709.554	
Outros Créditos	8.720.370	
Outros Valores e Bens	479.208	
Permanente	18.663.841	
Imobilizado de Uso	18.634.148	
Intangível	29.694	
Total Geral do Ativo	427.943.034	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	375.215.077	
Depósitos	315.767.560	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.299.955	
Relações Interfinanceiras	15.456.533	
Relações Interdependências	52.500	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.361.469	
Outras Obrigações	7.277.060	
Patrimônio Líquido	52.727.957	
Capital Social	27.889.852	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	8.386.633	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	427.943.034	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	5.148.696	31.331.331
Operações de Crédito	2.837.725	18.367.189
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	775.180	4.725.081
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.535.791	8.239.061
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.742.127)	(14.186.077)
Operações de Captação no Mercado	(2.363.674)	(13.390.559)
Operações de Empréstimos e Repasses	(99.734)	(758.118)
Provisão para Operações de Créditos	(278.719)	(37.400)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.406.570	17.145.254
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(923.403)	(7.387.387)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	281.162	2.020.646
Rendas (Ingressos) de Tarifas	274.625	1.985.686
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.123.683)	(6.811.255)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(773.476)	(5.025.178)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.313)	(112.929)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	499.248	1.378.220
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(112.203)	(761.449)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(614)	(29.557)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	46.852	(31.571)
Resultado Operacional	1.483.167	9.757.867
Outras Receitas e Despesas	(16.478)	357.799
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	60.634
Outras Receitas	73.568	580.074
Outras Despesas	(90.046)	(282.909)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.466.690	10.115.666
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	7.992	(99.534)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	3.876	(67.513)
Participações nos Resultados de Empregados	(381.536)	(381.536)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.097.022	9.567.084
Juros ao Capital	(208.567)	(1.180.450)
Sobras/Perdas líquidas do período	888.455	8.386.633

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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