

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	423.720.704	
Caixa e Equivalentes De Caixa	173.190.125	
Instrumentos Financeiros	81.710.086	
Operações de Crédito	159.106.776	
Outros Créditos	9.264.674	
Outros Valores e Bens	449.042	
Permanente	18.744.107	
Imobilizado de Uso	18.715.404	
Intangível	28.703	
Total Geral do Ativo	442.464.810	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	388.480.727	
Depósitos	325.252.077	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.741.521	
Relações Interfinanceiras	19.099.636	
Relações Interdependências	49.042	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.770.564	
Outras Obrigações	7.567.887	
Patrimônio Líquido	53.984.084	
Capital Social	27.872.273	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	9.660.339	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	442.464.810	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.774.008	37.105.339
Operações de Crédito	3.015.080	21.382.269
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	881.477	5.606.558
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.877.450	10.116.511
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.152.532)	(17.338.610)
Operações de Captação no Mercado	(2.800.005)	(16.190.564)
Operações de Empréstimos e Repasses	(118.018)	(876.137)
Provisão para Operações de Créditos	(234.509)	(271.909)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.621.475	19.766.729
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.156.367)	(8.543.754)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	322.446	2.343.091
Rendas (Ingressos) de Tarifas	295.529	2.281.215
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.032.023)	(7.843.278)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(756.733)	(5.781.912)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.733)	(130.662)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	176.664	1.554.884
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(126.079)	(887.527)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.697)	(33.254)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.740)	(46.312)
Resultado Operacional	1.465.108	11.222.975
Outras Receitas e Despesas	168.411	526.210
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	60.634
Outras Receitas	195.437	775.511
Outras Despesas	(27.027)	(309.936)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.633.519	11.749.185
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.055)	(139.589)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.175)	(93.688)
Participações nos Resultados de Empregados	(55.645)	(437.180)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.511.645	11.078.728
Juros ao Capital	(237.939)	(1.418.389)
Sobras Líquidas do período	1.273.705	9.660.339

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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