

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	303.408.680	
Caixa e Equivalentes De Caixa	35.205.269	
Instrumentos Financeiros	83.286.985	
Operações de Crédito	182.284.946	
Outros Créditos	1.468.047	
Outros Valores e Bens	1.163.432	
Permanente	1.985.419	
Imobilizado de Uso	1.901.815	
Intangível	83.604	
Total Geral do Ativo	305.394.098	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	242.138.951	
Depósitos	221.071.864	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.953.870	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.018.972	
Outras Obrigações	7.094.245	
Patrimônio Líquido	63.255.148	
Capital Social	28.746.365	
Reserva de Sobras	30.112.570	
Resultado do Ano Corrente	4.396.213	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	305.394.098	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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	4.923.017	31.849.350
Operações de Crédito	3.704.984	24.619.130
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	879.997	5.211.124
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	338.036	2.019.096
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.543.893)	(18.126.418)
Operações de Captação no Mercado	(2.051.876)	(12.272.135)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.527)	(15.723)
Provisão para Operações de Créditos	(489.489)	(5.838.560)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.379.124	13.722.932
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.045.220)	(7.767.489)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	218.994	1.582.943
Rendas (Ingressos) de Tarifas	179.893	1.302.561
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(751.662)	(5.515.368)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(768.967)	(5.806.646)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.681)	(105.682)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	174.093	1.533.573
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(96.772)	(667.695)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.538)	(9.862)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	9.419	(81.313)
Resultado Operacional	1.333.904	5.955.442
Outras Receitas e Despesas	(2.949)	(14.598)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.083
Outras Receitas	623	14.711
Outras Despesas	(3.572)	(37.392)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.330.954	5.940.844
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.071)	(63.206)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.502)	(48.559)
Participações nos Resultados de Empregados	(33.006)	(230.809)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.283.376	5.598.270
Juros ao Capital	(100.000)	(1.202.057)
Sobras Líquidas do período	1.183.376	4.396.213

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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