

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	298.590.970	
Caixa e Equivalentes De Caixa	32.724.915	
Instrumentos Financeiros	82.406.989	
Operações de Crédito	180.723.760	
Outros Créditos	1.551.865	
Outros Valores e Bens	1.183.441	
Permanente	1.995.359	
Imobilizado de Uso	1.909.742	
Intangível	85.617	
Total Geral do Ativo	300.586.329	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	238.573.039	
Depósitos	218.059.304	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.259.311	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.016.445	
Outras Obrigações	7.237.978	
Patrimônio Líquido	62.013.290	
Capital Social	28.687.883	
Reserva de Sobras	30.112.570	
Resultado do Ano Corrente	3.212.837	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	300.586.329	

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
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.235.903	26.926.333
Operações de Crédito	3.161.244	20.914.145
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	681.385	4.331.128
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	393.274	1.681.060
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.465.669)	(15.582.526)
Operações de Captação no Mercado	(1.721.449)	(10.220.259)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.217)	(13.195)
Provisão para Operações de Créditos	(742.003)	(5.349.071)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.770.234	11.343.808
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.236.601)	(6.722.269)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	193.908	1.363.948
Rendas (Ingressos) de Tarifas	173.854	1.122.668
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(831.654)	(4.763.706)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(817.749)	(5.037.679)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.310)	(97.001)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	179.112	1.359.480
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(89.240)	(570.923)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.354)	(8.324)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(35.168)	(90.732)
Resultado Operacional	533.633	4.621.538
Outras Receitas e Despesas	682	(11.649)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.083
Outras Receitas	682	14.088
Outras Despesas	-	(33.820)
Resultado Antes da Tributação e Participações	534.315	4.609.890
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.209)	(55.136)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.650)	(42.057)
Participações nos Resultados de Empregados	(32.726)	(197.803)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	485.730	4.314.894
Juros ao Capital	(100.000)	(1.102.057)
Sobras/Perdas líquidas do período	385.730	3.212.837

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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