

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>629.579.693</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	101.334.554	
Instrumentos Financeiros	202.107.975	
Operações de Crédito	319.752.349	
Outros Créditos	6.089.302	
Outros Valores e Bens	295.513	
<b>Permanente</b>	<b>10.809.076</b>	
Imobilizado de Uso	10.637.049	
Intangível	172.027	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>640.388.769</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>569.202.423</b>	
Depósitos	361.163.918	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	88.826.510	
Relações Interfinanceiras	109.348.456	
Relações Interdependências	8.028	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.219.734	
Outras Obrigações	8.635.777	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>71.186.346</b>	
Capital Social	43.919.745	
Reserva de Sobras	21.233.395	
Resultado do Ano Corrente	6.033.205	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>640.388.769</b>	

**Simplicio Meurer**  
Presidente

**Gilvane Kern**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.357.179</b>	<b>45.223.716</b>
Operações de Crédito	4.319.992	27.486.835
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.945.149	12.704.352
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.092.037	5.032.278
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.905.733)</b>	<b>(28.480.608)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.769.278)	(22.204.864)
Operações de Empréstimos e Repasses	(472.143)	(3.192.975)
Provisão para Operações de Créditos	(664.312)	(3.082.769)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.451.446</b>	<b>16.743.108</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.560.222)</b>	<b>(9.700.937)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	210.224	1.666.436
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.800	73.896
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.278.474)	(6.965.804)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(908.652)	(6.292.283)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.408)	(123.708)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	396.813	3.034.480
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(164.469)	(1.086.568)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.480)	(15.237)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	191.424	7.850
<b>Resultado Operacional</b>	<b>891.224</b>	<b>7.042.170</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>6.262</b>	<b>44.411</b>
Outras Receitas	6.410	93.695
Outras Despesas	(148)	(49.283)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>897.486</b>	<b>7.086.582</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.632)	(108.599)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.864)	(74.984)
Participações nos Resultados de Empregados	(141.000)	(869.794)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>742.990</b>	<b>6.033.205</b>

**Simplicio Meurer**  
Presidente

**Gilvane Kern**  
Diretor Administrativo

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