

BALANÇE MENSAL
31/08/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.561.369.837
Caixa e Equivalentes De Caixa	512.578.793
Instrumentos Financeiros	145.243.038
Operações de Crédito	889.125.635
Outros Créditos	12.966.223
Outros Valores e Bens	1.456.147
Permanente	15.901.834
Imobilizado de Uso	15.848.106
Intangível	53.728
Total Geral do Ativo	1.577.271.671

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.343.664.524
Depósitos	911.861.647
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	200.994.475
Relações Interfinanceiras	188.875.848
Relações Interdependências	1.736
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.844.453
Outras Obrigações	37.086.363
Patrimônio Líquido	233.607.147
Capital Social	134.153.732
Reserva de Sobras	81.477.727
Resultado do Ano Corrente	17.975.689
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.577.271.671

Marcio Luiz Schmitt

Presidente

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	19.214.353	122.791.661
Operações de Crédito	12.030.143	79.440.345
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.335.612	8.805.453
Resultado das Aplicações Compulsórias	861	26.603
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.847.737	34.519.260
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.415.274)	(78.078.352)
Operações de Captação no Mercado	(10.887.960)	(67.754.411)
Operações de Empréstimos e Repasses	(713.587)	(5.084.980)
Provisão para Operações de Créditos	(1.813.727)	(5.238.962)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.799.079	44.713.309
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.553.643)	(14.526.107)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	629.807	5.340.402
Rendas (Ingressos) de Tarifas	53.200	424.502
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.748.143)	(10.570.959)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.431.477)	(10.921.240)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.526)	(297.142)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	535.269	4.848.934
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(315.965)	(2.957.546)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.166)	(7.473)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(244.642)	(385.584)
Resultado Operacional	3.245.436	30.187.202
Outras Receitas e Despesas	16.856	153.801
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	46.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(786)
Outras Receitas	19.028	211.449
Outras Despesas	(2.172)	(102.962)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.262.292	30.341.003
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(53.434)	(533.875)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(36.223)	(331.925)
Participações nos Resultados de Empregados	(187.666)	(1.474.818)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.984.968	28.000.384
Juros ao Capital	(1.664.247)	(10.024.695)
Sobras líquidas do período	1.320.721	17.975.689

Marcio Luiz Schmitt

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC