

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.499.642.353	
Caixa e Equivalentes De Caixa	472.964.250	
Instrumentos Financeiros	141.280.845	
Operações de Crédito	872.295.374	
Outros Créditos	11.593.678	
Outros Valores e Bens	1.508.205	
Permanente	15.888.947	
Imobilizado de Uso	15.832.639	
Intangível	56.308	
Total Geral do Ativo	1.515.531.300	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.283.703.191	
Depósitos	878.002.989	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	195.581.690	
Relações Interfinanceiras	168.760.073	
Relações Interdependências	1.704	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.917.425	
Outras Obrigações	36.439.309	
Patrimônio Líquido	231.828.109	
Capital Social	133.695.414	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Resultado do Ano Corrente	16.654.968	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.515.531.300	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

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	17.152.673	103.577.308
Operações de Crédito	10.962.628	67.410.202
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.166.321	7.469.841
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	25.742
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.023.473	28.671.523
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.921.347)	(64.663.078)
Operações de Captação no Mercado	(9.509.520)	(56.866.451)
Operações de Empréstimos e Repasses	(636.471)	(4.371.393)
Provisão para Operações de Créditos	(775.356)	(3.425.234)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.231.326	38.914.230
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.472.201)	(11.972.464)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	612.058	4.710.595
Rendas (Ingressos) de Tarifas	48.044	371.302
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.600.297)	(8.822.817)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.569.386)	(9.489.763)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.826)	(266.615)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	576.947	4.313.664
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(271.856)	(2.641.581)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.027)	(6.308)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(234.859)	(140.942)
Resultado Operacional	3.759.125	26.941.766
Outras Receitas e Despesas	1.870	136.945
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	46.100
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(786)
Outras Receitas	6.447	192.421
Outras Despesas	(4.578)	(100.790)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.760.994	27.078.711
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(51.587)	(480.441)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.985)	(295.702)
Participações nos Resultados de Empregados	(283.779)	(1.287.153)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.393.644	25.015.415
Juros ao Capital	(1.452.983)	(8.360.447)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.940.660	16.654.968

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

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