

BALANÇE 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