

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.582.902	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.993.692	
Instrumentos Financeiros	1.571.021	
Operações de Crédito	54.920.124	
Outros Créditos	961.500	
Outros Valores e Bens	136.565	
Permanente	1.631.134	
Imobilizado de Uso	1.604.722	
Intangível	26.413	
Total Geral do Ativo	111.214.036	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	99.128.306	
Depósitos	96.985.144	
Relações Interfinanceiras	93.333	
Relações Interdependências	507	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	203.289	
Outras Obrigações	1.846.032	
Patrimônio Líquido	12.085.731	
Capital Social	8.774.865	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(297.664)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	111.214.036	

José Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretora Administrativa

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	1.357.341	8.335.974
Operações de Crédito	877.016	5.701.052
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	480.324	2.634.922
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(690.508)	(4.799.480)
Operações de Captação no Mercado	(739.528)	(4.433.001)
Operações de Empréstimos e Repasses	(443)	(2.639)
Provisão para Operações de Créditos	49.463	(363.840)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	666.833	3.536.493
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(563.785)	(3.436.217)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	72.632	597.573
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.915	41.940
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(378.726)	(2.293.531)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(275.315)	(1.793.487)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.399)	(38.693)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	57.455	454.743
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(47.311)	(378.419)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(76)	(470)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	6.041	(25.873)
Resultado Operacional	103.048	100.276
Outras Receitas e Despesas	(16.095)	(66.281)
Outras Receitas	911	18.294
Outras Despesas	(17.007)	(84.575)
Resultado Antes da Tributação e Participações	86.953	33.995
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	917	(9.887)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	960	(10.269)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	88.829	13.838
Juros ao Capital	(51.370)	(311.502)
Sobras/Perdas líquidas do período	37.459	(297.664)

José Aroldo Schlichting
Presidente**Marian Gertrudes Nagel**
Diretora Administrativa**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC