

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.531.359	
Caixa e Equivalentes De Caixa	52.778.367	
Instrumentos Financeiros	1.571.021	
Operações de Crédito	54.162.558	
Outros Créditos	885.288	
Outros Valores e Bens	134.124	
Permanente	1.603.411	
Imobilizado de Uso	1.577.701	
Intangível	25.710	
Total Geral do Ativo	111.134.771	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	99.013.963	
Depósitos	96.739.002	
Relações Interfinanceiras	93.333	
Relações Interdependências	218	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	203.794	
Outras Obrigações	1.977.615	
Patrimônio Líquido	12.120.807	
Capital Social	8.758.212	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(245.935)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	111.134.771	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.496.096	9.832.069
Operações de Crédito	924.801	6.625.853
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	571.294	3.206.216
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(917.051)	(5.716.531)
Operações de Captação no Mercado	(842.377)	(5.275.378)
Operações de Empréstimos e Repasses	(505)	(3.145)
Provisão para Operações de Créditos	(74.168)	(438.008)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	579.045	4.115.538
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(453.084)	(3.889.302)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	155.616	753.189
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.436	48.376
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(321.873)	(2.615.404)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(283.064)	(2.076.551)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.793)	(49.486)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	50.809	505.552
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(56.784)	(435.204)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(87)	(557)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	6.656	(19.217)
Resultado Operacional	125.961	226.237
Outras Receitas e Despesas	140	(66.141)
Outras Receitas	7.507	25.800
Outras Despesas	(7.366)	(91.941)
Resultado Antes da Tributação e Participações	126.101	160.096
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.832)	(17.719)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.294)	(18.563)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	109.975	123.813
Juros ao Capital	(58.245)	(369.748)
Sobras líquidas do período	51.730	(245.935)

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretora Administrativa

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