

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.306.428.255	
Caixa e Equivalentes De Caixa	181.391.844	
Instrumentos Financeiros	351.460.344	
Operações de Crédito	762.016.411	
Outros Créditos	5.554.676	
Outros Valores e Bens	6.004.981	
Permanente	15.185.729	
Imobilizado de Uso	15.025.915	
Intangível	159.813	
Total Geral do Ativo	1.321.613.984	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.156.612.056	
Depósitos	652.513.753	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	199.215.705	
Relações Interfinanceiras	278.393.419	
Relações Interdependências	81.492	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.799.328	
Outras Obrigações	23.608.359	
Patrimônio Líquido	165.001.928	
Capital Social	44.414.968	
Reserva de Sobras	93.980.753	
Resultado do Ano Corrente	26.606.207	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.321.613.984	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
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	17.103.551	114.896.505
Operações de Crédito	11.396.030	80.573.439
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.962.866	23.350.875
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.744.655	10.972.191
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.232.325)	(66.432.867)
Operações de Captação no Mercado	(7.718.110)	(46.600.146)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.492.425)	(10.402.354)
Provisão para Operações de Créditos	(2.021.790)	(9.430.368)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.871.226	48.463.637
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.526.785)	(18.498.414)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.443.962	9.303.061
Rendas (Ingressos) de Tarifas	762.616	5.569.429
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.498.773)	(17.097.197)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.437.712)	(18.449.034)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.188)	(374.547)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	725.700	5.997.410
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(374.260)	(3.038.837)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(98.130)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(108.131)	(310.569)
Resultado Operacional	3.344.441	29.965.224
Outras Receitas e Despesas	90.960	686.879
Lucros em Transações com Valores e Bens	92.469	261.204
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(641)
Outras Receitas	715	881.232
Outras Despesas	(2.223)	(454.917)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.435.401	30.652.102
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(61.706)	(488.902)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(41.124)	(308.784)
Participações nos Resultados de Empregados	(182.415)	(1.569.116)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.150.155	28.285.300
Juros ao Capital	(267.113)	(1.679.093)
Sobras líquidas do período	2.883.042	26.606.207

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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