

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	229.090.048
Caixa e Equivalentes De Caixa	58.562.843
Instrumentos Financeiros	39.838.478
Operações de Crédito	127.656.061
Outros Créditos	2.478.544
Outros Valores e Bens	554.122
Permanente	1.962.415
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	1.957.686
Intangível	3.928
Total Geral do Ativo	231.052.462

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	206.075.187
Depósitos	140.140.420
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.101.921
Relações Interfinanceiras	35.629.160
Obrigações por Empréstimos e Repasses	368.097
Outras Obrigações	3.835.589
Patrimônio Líquido	24.977.275
Capital Social	13.686.838
Reserva de Sobras	8.363.075
Resultado do Ano Corrente	2.927.362
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	231.052.462

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.457.981	21.330.608
Operações de Crédito	2.306.496	14.235.691
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	422.089	3.032.855
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	729.396	4.059.550
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.404.720)	(12.619.922)
Operações de Captação no Mercado	(1.270.524)	(7.906.514)
Operações de Empréstimos e Repasses	(209.457)	(1.634.407)
Provisão para Operações de Créditos	(924.738)	(3.079.001)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.053.261	8.710.687
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(713.449)	(5.361.067)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	183.243	1.406.823
Rendas (Ingressos) de Tarifas	172.297	1.390.858
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(552.431)	(3.817.985)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(602.381)	(4.505.162)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.203)	(85.035)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	186.681	1.245.329
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(106.729)	(863.022)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	15.074	(132.874)
Resultado Operacional	339.812	3.349.619
Outras Receitas e Despesas	2.127	(106.226)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	25.039
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	3.127	149.907
Outras Despesas	(1.000)	(272.666)
Resultado Antes da Tributação e Participações	341.939	3.243.394
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.048)	(127.759)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.202)	(87.959)
Participações nos Resultados de Empregados	5.981	(100.314)
Sobras líquidas do período	326.671	2.927.362

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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