

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.219.483.928	
Caixa e Equivalentes De Caixa	671.585.331	
Instrumentos Financeiros	300.152.620	
Operações de Crédito	1.227.778.774	
Outros Créditos	16.645.315	
Outros Valores e Bens	3.321.888	
Permanente	16.878.399	
Imobilizado de Uso	16.563.447	
Intangível	314.953	
Total Geral do Ativo	2.236.362.327	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.969.945.480	
Depósitos	1.221.727.371	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	340.095.155	
Relações Interfinanceiras	360.694.056	
Relações Interdependências	3.858	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.760.847	
Outras Obrigações	43.664.194	
Patrimônio Líquido	266.416.847	
Capital Social	125.631.616	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	34.097.860	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.236.362.327	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	27.292.105	164.525.109
Operações de Crédito	17.669.644	111.442.621
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.854.434	15.613.559
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.763	46.911
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.765.264	37.422.017
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(18.496.451)	(101.178.262)
Operações de Captação no Mercado	(13.834.052)	(79.727.735)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.653.962)	(10.844.140)
Provisão para Operações de Créditos	(3.008.437)	(10.606.387)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.795.654	63.346.847
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.497.231)	(20.942.145)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	952.955	5.501.237
Rendas (Ingressos) de Tarifas	749.434	5.136.415
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.285.233)	(18.847.573)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.937.711)	(17.248.057)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(59.855)	(382.029)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.049.636	9.305.104
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(834.189)	(3.932.513)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(19.753)	(121.394)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(112.514)	(353.336)
Resultado Operacional	4.298.423	42.404.702
Outras Receitas e Despesas	(84.014)	26.765
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.761
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(306)	(9.315)
Outras Receitas	73.514	561.510
Outras Despesas	(157.222)	(527.191)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.214.409	42.431.468
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.652)	(252.429)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.880)	(161.606)
Participações nos Resultados de Empregados	(263.852)	(3.387.757)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.879.025	38.629.676
Juros ao Capital	(798.986)	(4.531.817)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.080.039	34.097.860

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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