

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.227.705.776	
Caixa e Equivalentes De Caixa	662.775.250	
Instrumentos Financeiros	297.684.166	
Operações de Crédito	1.246.864.844	
Outros Créditos	16.975.367	
Outros Valores e Bens	3.406.148	
Permanente	16.889.238	
Imobilizado de Uso	16.570.515	
Intangível	318.723	
Total Geral do Ativo	2.244.595.014	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.975.173.244	
Depósitos	1.186.512.875	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	362.227.098	
Relações Interfinanceiras	378.640.105	
Relações Interdependências	4.641	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.770.198	
Outras Obrigações	44.018.328	
Patrimônio Líquido	269.421.770	
Capital Social	126.866.197	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	35.868.202	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.244.595.014	

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
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	29.277.366	193.802.475
Operações de Crédito	18.429.453	129.872.074
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.119.113	18.732.673
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	46.911
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.728.800	45.150.817
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(22.313.631)	(123.491.893)
Operações de Captação no Mercado	(15.377.570)	(95.105.305)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.748.163)	(12.592.303)
Provisão para Operações de Créditos	(5.187.897)	(15.794.284)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.963.736	70.310.583
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.525.854)	(24.467.999)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.057.304	6.558.541
Rendas (Ingressos) de Tarifas	798.459	5.934.875
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.930.202)	(21.777.775)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.736.265)	(19.984.322)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(59.649)	(441.677)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.051.115	10.356.218
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(584.117)	(4.516.630)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(22.438)	(143.832)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(100.061)	(453.397)
Resultado Operacional	3.437.881	45.842.583
Outras Receitas e Despesas	175.562	202.328
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.500	4.261
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(9.315)
Outras Receitas	128.020	689.530
Outras Despesas	45.042	(482.149)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.613.443	46.044.911
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(106.042)	(358.471)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(67.006)	(228.612)
Participações nos Resultados de Empregados	(754.008)	(4.141.765)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.686.387	41.316.064
Juros ao Capital	(916.045)	(5.447.862)
Sobras líquidas do período	1.770.343	35.868.202

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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