

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.274.026.622	
Caixa e Equivalentes De Caixa	450.600.381	
Instrumentos Financeiros	139.387.549	
Operações de Crédito	673.479.585	
Outros Créditos	9.457.548	
Outros Valores e Bens	1.101.559	
Permanente	19.874.894	
Imobilizado de Uso	19.795.187	
Intangível	79.707	
Total Geral do Ativo	1.293.901.516	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.145.964.192	
Depósitos	671.872.577	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	220.820.425	
Relações Interfinanceiras	222.634.613	
Relações Interdependências	11.112	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.776.970	
Outras Obrigações	27.848.495	
Patrimônio Líquido	147.937.325	
Capital Social	54.406.427	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Resultado do Ano Corrente	17.813.315	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.293.901.516	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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	16.175.137	97.852.901
Operações de Crédito	9.988.553	67.677.385
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.302.719	8.640.097
Resultado das Aplicações Compulsórias	33.567	119.586
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.850.297	21.415.833
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.022.962)	(57.990.071)
Operações de Captação no Mercado	(8.513.487)	(44.410.268)
Operações de Empréstimos e Repasses	(904.618)	(6.411.371)
Provisão para Operações de Créditos	(1.604.857)	(7.168.432)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.152.175	39.862.831
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.693.023)	(16.413.131)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	407.712	3.543.250
Rendas (Ingressos) de Tarifas	80.656	652.608
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.894.486)	(13.071.754)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.449.998)	(9.844.727)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.938)	(283.554)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	486.150	4.857.489
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(280.972)	(2.390.461)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.967)	(25.429)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.181)	149.448
Resultado Operacional	2.459.152	23.449.700
Outras Receitas e Despesas	265.283	367.414
Lucros em Transações com Valores e Bens	102.870	156.870
Outras Receitas	178.541	247.688
Outras Despesas	(16.129)	(37.145)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.724.435	23.817.113
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(53.964)	(378.188)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.923)	(240.488)
Participações nos Resultados de Empregados	(205.840)	(1.345.595)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.428.708	21.852.843
Juros ao Capital	(674.859)	(4.039.528)
Sobras líquidas do período	1.753.848	17.813.315

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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