

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.254.059.391	
Caixa e Equivalentes De Caixa	292.204.352	
Instrumentos Financeiros	204.573.041	
Operações de Crédito	735.226.582	
Outros Créditos	20.952.916	
Outros Valores e Bens	1.102.500	
Permanente	21.909.497	
Imobilizado de Uso	21.826.276	
Intangível	83.221	
Total Geral do Ativo	1.275.968.888	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.130.229.244	
Depósitos	682.941.536	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	146.695.066	
Relações Interfinanceiras	271.762.280	
Relações Interdependências	620	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.799.164	
Outras Obrigações	21.030.578	
Patrimônio Líquido	145.739.644	
Capital Social	77.060.578	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	22.434.159	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.275.968.888	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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	15.129.424	91.584.785
Operações de Crédito	10.155.002	64.615.762
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.936.350	12.180.971
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.038.072	14.787.801
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.208.892)	(52.165.519)
Operações de Captação no Mercado	(6.151.299)	(33.657.167)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.636.335)	(11.782.104)
Provisão para Operações de Créditos	(421.258)	(6.726.249)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.920.532	39.419.266
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.933.788)	(14.223.150)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	594.144	4.183.964
Rendas (Ingressos) de Tarifas	430.921	2.963.492
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.070.811)	(10.844.587)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.925.558)	(11.541.712)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.629)	(273.998)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	706.000	4.294.307
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(632.018)	(2.924.139)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.447)	(23.534)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	7.612	(56.944)
Resultado Operacional	3.986.745	25.196.116
Outras Receitas e Despesas	14.167	478.229
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.000	114.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	14.541	374.450
Outras Despesas	(2.374)	(5.692)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.000.912	25.674.346
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(49.303)	(372.819)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.916)	(231.959)
Participações nos Resultados de Empregados	(156.698)	(993.443)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.765.995	24.076.125
Juros ao Capital	(836.756)	(1.641.967)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.929.238	22.434.159

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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