

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.336.358.270	
Caixa e Equivalentes De Caixa	291.093.392	
Instrumentos Financeiros	215.008.031	
Operações de Crédito	807.578.695	
Outros Créditos	21.639.284	
Outros Valores e Bens	1.038.868	
Permanente	21.865.556	
Imobilizado de Uso	21.778.570	
Intangível	86.986	
Total Geral do Ativo	1.358.223.826	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.210.191.312	
Depósitos	715.665.187	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	155.643.845	
Relações Interfinanceiras	308.545.478	
Relações Interdependências	297	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.666.877	
Outras Obrigações	22.669.628	
Patrimônio Líquido	148.032.514	
Capital Social	77.920.995	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	23.866.612	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.358.223.826	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	16.673.510	108.258.295
Operações de Crédito	10.976.365	75.592.127
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.218.446	14.399.417
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.478.699	18.266.500
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.734.864)	(63.900.383)
Operações de Captação no Mercado	(7.275.611)	(40.932.777)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.841.251)	(13.623.355)
Provisão para Operações de Créditos	(2.618.002)	(9.344.250)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.938.646	44.357.912
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.320.392)	(16.543.542)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	703.783	4.887.747
Rendas (Ingressos) de Tarifas	449.691	3.413.183
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.745.033)	(12.589.619)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.834.627)	(13.376.340)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.612)	(311.609)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	756.463	5.050.770
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(529.691)	(3.453.830)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.434)	(27.968)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(78.933)	(135.876)
Resultado Operacional	2.618.254	27.814.370
Outras Receitas e Despesas	2.634	480.864
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	114.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	2.131	376.581
Outras Despesas	503	(5.190)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.620.888	28.295.234
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.850)	(413.668)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.690)	(261.648)
Participações nos Resultados de Empregados	(157.980)	(1.151.423)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.392.368	26.468.494
Juros ao Capital	(959.915)	(2.601.882)
Sobras líquidas do período	1.432.453	23.866.612

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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