

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	276.174.148
Caixa e Equivalentes De Caixa	113.490.523
Instrumentos Financeiros	3.970.440
Operações de Crédito	156.163.532
Outros Créditos	2.157.212
Outros Valores e Bens	392.441
Permanente	1.296.645
Imobilizado de Uso	1.289.653
Intangível	6.992
Total Geral do Ativo	277.470.793

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	243.123.801
Depósitos	235.134.582
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.822.793
Obrigações por Empréstimos e Repasses	611.383
Outras Obrigações	5.555.042
Patrimônio Líquido	34.346.992
Capital Social	10.324.594
Reserva de Sobras	20.953.231
Resultado do Ano Corrente	3.069.168
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	277.470.793

Edson Fernandes Santos
 Presidente

Jairo Lisboa Filho
 Diretor Superintendente

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	3.504.396	23.460.513
Operações de Crédito	2.260.603	15.938.686
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.243.793	7.521.827
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.105.023)	(12.483.624)
Operações de Captação no Mercado	(1.944.210)	(11.650.283)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.516)	(9.434)
Provisão para Operações de Créditos	(159.297)	(823.907)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.399.374	10.976.889
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.099.483)	(7.217.762)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	181.510	1.492.754
Rendas (Ingressos) de Tarifas	227.502	1.783.707
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(821.254)	(5.646.613)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(607.849)	(4.575.413)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.480)	(115.317)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	189.923	1.179.463
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(249.262)	(1.290.626)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.539)	(19.863)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.034)	(25.854)
Resultado Operacional	299.891	3.759.127
Outras Receitas e Despesas	1.390	(10.543)
Outras Receitas	2.569	5.804
Outras Despesas	(1.179)	(16.347)
Resultado Antes da Tributação e Participações	301.281	3.748.584
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.401)	(37.780)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.253)	(33.149)
Participações nos Resultados de Empregados	(34.523)	(398.487)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	258.104	3.279.168
Juros ao Capital	(30.000)	(210.000)
Sobras líquidas do período	228.104	3.069.168

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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