

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	268.661.804	
Caixa e Equivalentes De Caixa	111.653.753	
Instrumentos Financeiros	3.970.440	
Operações de Crédito	150.520.090	
Outros Créditos	2.101.633	
Outros Valores e Bens	415.887	
Permanente	1.303.209	
Imobilizado de Uso	1.296.157	
Intangível	7.052	
Total Geral do Ativo	269.965.012	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	235.901.853	
Depósitos	228.565.379	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.558.582	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	609.867	
Outras Obrigações	5.168.024	
Patrimônio Líquido	34.063.159	
Capital Social	10.268.865	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	2.841.063	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	269.965.012	

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
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.319.902	19.956.117
Operações de Crédito	2.115.017	13.678.083
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.204.885	6.278.033
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.905.047)	(10.378.602)
Operações de Captação no Mercado	(1.799.244)	(9.706.074)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.330)	(7.917)
Provisão para Operações de Créditos	(104.473)	(664.611)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.414.854	9.577.515
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(971.665)	(6.118.279)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	179.576	1.311.244
Rendas (Ingressos) de Tarifas	227.120	1.556.206
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(812.274)	(4.825.359)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(599.070)	(3.967.565)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.013)	(98.837)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	207.797	989.540
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(157.674)	(1.041.364)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.355)	(18.324)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.773)	(23.819)
Resultado Operacional	443.190	3.459.236
Outras Receitas e Despesas	(8.084)	(11.933)
Outras Receitas	154	3.234
Outras Despesas	(8.238)	(15.167)
Resultado Antes da Tributação e Participações	435.105	3.447.303
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.697)	(33.379)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.492)	(28.897)
Participações nos Resultados de Empregados	(44.985)	(363.964)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	382.932	3.021.063
Juros ao Capital	(30.000)	(180.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	352.932	2.841.063

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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