

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.597.476.712	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.191.142.608	
Instrumentos Financeiros	425.564.604	
Operações de Crédito	3.878.045.034	
Outros Créditos	92.206.927	
Outros Valores e Bens	10.517.539	
Permanente	77.344.789	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	76.494.856	
Intangível	828.847	
Total Geral do Ativo	6.674.821.501	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	5.943.897.199	
Depósitos	4.600.399.833	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	613.750.787	
Relações Interfinanceiras	601.601.247	
Relações Interdependências	26.141	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.150.440	
Outras Obrigações	116.968.752	
Patrimônio Líquido	730.924.302	
Capital Social	317.310.174	
Reserva de Sobras	370.252.673	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.218.920)	
Resultado do Ano Corrente	110.580.375	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	6.674.821.501	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	97.663.202	638.206.394
Operações de Crédito	69.175.300	477.275.554
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.637.336	24.077.879
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.140	44.712
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.848.426	136.808.249
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(66.646.695)	(384.415.716)
Operações de Captação no Mercado	(47.915.800)	(280.340.939)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.909.146)	(20.474.861)
Provisão para Operações de Créditos	(15.821.749)	(83.599.916)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	31.016.508	253.790.678
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(15.712.593)	(111.701.252)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.184.235	29.232.798
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.054.521	30.249.740
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.834.216)	(81.110.387)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.512.208)	(86.494.182)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(216.142)	(1.626.857)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.870.959	26.312.645
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.698.152)	(21.661.279)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(8.513)	(5.056.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(553.077)	(1.547.731)
Resultado Operacional	15.303.915	142.089.425
Outras Receitas e Despesas	430.336	(4.948.294)
Lucros em Transações com Valores e Bens	146.668	559.576
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.360)	(840.022)
Outras Receitas	310.296	2.255.593
Outras Despesas	(25.268)	(6.923.441)
Resultado Antes da Tributação e Participações	15.734.251	137.141.132
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(131.150)	(706.127)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(86.172)	(446.692)
Participações nos Resultados de Empregados	(889.502)	(10.049.475)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	14.627.427	125.938.838
Juros ao Capital	(2.514.653)	(15.358.463)
Sobras líquidas do período	12.112.774	110.580.375

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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