

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.357.806.722	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.138.027.006	
Instrumentos Financeiros	405.498.579	
Operações de Crédito	3.709.945.336	
Outros Créditos	93.610.898	
Outros Valores e Bens	10.724.903	
Permanente	72.309.227	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	71.442.499	
Intangível	845.642	
Total Geral do Ativo	6.430.115.949	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	5.709.773.098	
Depósitos	4.413.689.004	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	629.945.122	
Relações Interfinanceiras	544.600.999	
Relações Interdependências	38.271	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.167.318	
Outras Obrigações	110.332.384	
Patrimônio Líquido	720.342.851	
Capital Social	319.031.346	
Reserva de Sobras	370.067.514	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.223.609)	
Resultado do Ano Corrente	98.467.601	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	6.430.115.949	

Ivaír 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
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	94.259.079	540.543.192
Operações de Crédito	69.202.232	408.100.254
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.548.491	20.440.543
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.005	42.572
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	21.507.351	111.959.822
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(63.409.647)	(317.769.021)
Operações de Captação no Mercado	(41.810.606)	(232.425.139)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.573.203)	(17.565.715)
Provisão para Operações de Créditos	(19.025.839)	(67.778.167)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	30.849.432	222.774.170
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(16.323.337)	(95.988.659)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.428.398	25.048.563
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.080.436	26.195.218
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(12.060.541)	(69.276.172)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.183.373)	(74.981.973)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(205.783)	(1.410.715)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.617.278	23.441.686
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(3.715.561)	(18.963.127)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(7.494)	(5.047.487)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(276.698)	(994.653)
Resultado Operacional	14.526.095	126.785.511
Outras Receitas e Despesas	184.486	(5.378.630)
Lucros em Transações com Valores e Bens	37.200	412.908
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(139.038)	(838.662)
Outras Receitas	292.456	1.945.297
Outras Despesas	(6.132)	(6.898.173)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.710.581	121.406.881
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.004)	(574.977)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.932)	(360.520)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.675.676)	(9.159.973)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	12.957.969	111.311.411
Juros ao Capital	(2.215.432)	(12.843.810)
Sobras/Perdas líquidas do período	10.742.537	98.467.601

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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