

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	609.874.567	
Caixa e Equivalentes De Caixa	327.457.300	
Instrumentos Financeiros	13.546.010	
Operações de Crédito	262.016.621	
Outros Créditos	4.816.435	
Outros Valores e Bens	2.038.202	
Permanente	12.534.830	
Imobilizado de Uso	12.441.031	
Intangível	93.799	
Total Geral do Ativo	622.409.396	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	511.664.357	
Depósitos	495.349.057	
Relações Interfinanceiras	1.849.790	
Relações Interdependências	12.610	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.829.601	
Outras Obrigações	12.623.300	
Patrimônio Líquido	110.745.039	
Capital Social	15.363.290	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Resultado do Ano Corrente	15.793.803	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	622.409.396	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	8.046.200	48.767.834
Operações de Crédito	4.698.955	28.887.838
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	675.144	3.989.703
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.672.101	15.890.293
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.096.487)	(23.394.333)
Operações de Captação no Mercado	(3.240.054)	(18.811.184)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.208)	(55.557)
Provisão para Operações de Créditos	(848.225)	(4.527.592)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.949.713	25.373.501
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.389.553)	(7.898.799)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	442.806	2.966.542
Rendas (Ingressos) de Tarifas	615.174	4.339.840
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.419.294)	(7.752.312)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.241.611)	(8.174.435)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.739)	(185.852)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	455.749	3.001.462
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(186.873)	(1.710.740)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.293)	(8.192)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(29.471)	(375.113)
Resultado Operacional	2.560.161	17.474.702
Outras Receitas e Despesas	(39.783)	(24.745)
Outras Receitas	96	28.993
Outras Despesas	(39.879)	(53.737)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.520.377	17.449.958
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.400)	(193.297)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.639)	(126.559)
Participações nos Resultados de Empregados	(223.029)	(843.669)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.260.309	16.286.433
Juros ao Capital	(81.329)	(492.630)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.178.980	15.793.803

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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