

BALANÇE MENSAL
31/08/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	99.748.689
Caixa e Equivalentes De Caixa	29.890.580
Instrumentos Financeiros	1.917.282
Operações de Crédito	64.020.214
Outros Créditos	2.300.375
Outros Valores e Bens	1.620.239
Permanente	2.143.253
Imobilizado de Uso	2.111.102
Intangível	32.152
Total Geral do Ativo	101.891.943

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	84.998.750
Depósitos	69.193.885
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.157.566
Relações Interfinanceiras	3.756.284
Obrigações por Empréstimos e Repasses	203.794
Outras Obrigações	1.687.220
Patrimônio Líquido	16.893.193
Capital Social	12.698.311
Reserva de Sobras	2.624.645
Resultado do Ano Corrente	1.570.237
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	101.891.943

Elvio de Almeida Pereira
 Presidente

Jose Marcelo dos Santos
 Diretor Administrativo e
 Operações

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	1.907.803	12.425.523
Operações de Crédito	1.538.666	10.189.404
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.212	5.720
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	366.924	2.230.399
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(623.153)	(5.988.897)
Operações de Captação no Mercado	(808.967)	(4.892.754)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.070)	(143.241)
Provisão para Operações de Créditos	205.884	(952.902)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.284.650	6.436.626
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(574.917)	(4.775.863)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	57.521	397.954
Rendas (Ingressos) de Tarifas	150.392	859.160
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(463.971)	(3.374.215)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(387.506)	(3.076.404)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.016)	(53.708)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	168.020	1.105.489
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.539)	(581.337)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	182	(52.802)
Resultado Operacional	709.734	1.660.763
Outras Receitas e Despesas	4.134	49.295
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.000	58.969
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.000)
Outras Receitas	1.274	35.826
Outras Despesas	(1.140)	(40.500)
Resultado Antes da Tributação e Participações	713.867	1.710.058
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.448)	(24.328)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.510)	(24.828)
Participações nos Resultados de Empregados	(44.328)	(90.665)
Sobras Líquidas do período	662.582	1.570.237

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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