

BALANÇE MENSAL
31/07/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.014.007.920
Caixa e Equivalentes De Caixa	386.023.728
Instrumentos Financeiros	51.178.110
Operações de Crédito	568.517.369
Outros Créditos	7.864.983
Outros Valores e Bens	423.729
Permanente	6.882.960
Imobilizado de Uso	6.754.734
Intangível	128.226
Total Geral do Ativo	1.020.890.880

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	916.362.644
Depósitos	682.095.595
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	115.479.944
Relações Interfinanceiras	97.374.192
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.071.379
Outras Obrigações	19.341.535
Patrimônio Líquido	104.528.236
Capital Social	58.483.808
Reserva de Sobras	28.412.296
Resultado do Ano Corrente	17.632.132
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.020.890.880

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	12.486.315	73.878.419
Operações de Crédito	8.054.157	50.740.143
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	416.836	2.671.980
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.015.322	20.466.296
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.849.067)	(37.520.730)
Operações de Captação no Mercado	(5.582.054)	(30.566.436)
Operações de Empréstimos e Repasses	(429.047)	(2.651.658)
Provisão para Operações de Créditos	(837.966)	(4.302.635)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.637.248	36.357.689
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.614.604)	(14.802.240)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	645.134	4.642.475
Rendas (Ingressos) de Tarifas	100.851	741.425
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.206.843)	(11.859.861)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.617.870)	(11.007.690)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.929)	(280.683)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	642.515	4.391.262
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(182.127)	(1.304.989)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(4.196)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	38.666	(119.983)
Resultado Operacional	3.022.644	21.555.449
Outras Receitas e Despesas	(59.249)	(45.483)
Outras Receitas	2.787	59.371
Outras Despesas	(62.037)	(104.854)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.963.395	21.509.966
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.289)	(371.347)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.616)	(235.423)
Participações nos Resultados de Empregados	(190.326)	(979.214)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.711.164	19.923.983
Juros ao Capital	(442.986)	(2.291.851)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.268.178	17.632.132

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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