

BALANÇE MENSAL
31/08/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.052.717.982
Caixa e Equivalentes De Caixa	393.106.173
Instrumentos Financeiros	52.599.230
Operações de Crédito	597.279.871
Outros Créditos	9.363.011
Outros Valores e Bens	369.697
Permanente	6.856.839
Imobilizado de Uso	6.749.915
Intangível	106.924
Total Geral do Ativo	1.059.574.820

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	952.468.406
Depósitos	702.679.390
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	116.290.467
Relações Interfinanceiras	111.517.080
Relações Interdependências	90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.991.331
Outras Obrigações	19.990.048
Patrimônio Líquido	107.106.415
Capital Social	58.533.187
Reserva de Sobras	28.412.296
Resultado do Ano Corrente	20.160.932
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.059.574.820

Pedro Locks
 Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
 Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	13.907.392	87.785.811
Operações de Crédito	8.852.343	59.592.485
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	467.562	3.139.543
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.587.487	25.053.783
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.348.100)	(45.868.829)
Operações de Captação no Mercado	(6.519.797)	(37.086.234)
Operações de Empréstimos e Repasses	(482.431)	(3.134.090)
Provisão para Operações de Créditos	(1.345.871)	(5.648.506)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.559.292	41.916.981
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.329.711)	(17.131.951)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	682.324	5.324.800
Rendas (Ingressos) de Tarifas	108.959	850.384
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.852.325)	(13.712.186)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.651.598)	(12.659.288)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.038)	(314.721)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	696.498	5.087.760
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(216.494)	(1.521.484)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(4.196)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(63.038)	(183.020)
Resultado Operacional	3.229.581	24.785.031
Outras Receitas e Despesas	(34.805)	(80.288)
Outras Receitas	2.430	61.801
Outras Despesas	(37.235)	(142.089)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.194.776	24.704.743
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44.867)	(416.213)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.833)	(266.256)
Participações nos Resultados de Empregados	(189.817)	(1.169.031)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.929.260	22.853.242
Juros ao Capital	(400.459)	(2.692.311)
Sobras líquidas do período	2.528.800	20.160.932

Pedro Locks
 Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
 Diretora Administrativa

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