

BALANÇE - 31 de julho de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	47.287.243,74	CIRCULANTE	36.089.874,48
Disponibilidades	471.688,09	Depósitos	34.869.302,63
<i>Participação em Cooperativa Central de Crédito</i>	<i>1.269.130,84</i>	Depósito a Vista	5.222.789,11
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	<i>-</i>	Depósitos a Prazo	29.646.513,52
<i>Relações Interfinanceiras</i>	<i>20.226.423,12</i>	Contas Eencerradas	242.517,95
<i>Operações de Crédito</i>	<i>24.937.781,02</i>	<i>FINANCIERO</i>	<i>-</i>
Adiantamento a Depositantes	35.892,74	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	24.731.871,27	Recursos em Transito de Terceiros	-
Titulos Descontados	386.832,43	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	847.190,80	<i>OUTRAS OBRIGAÇÕES</i>	<i>1.220.571,85</i>
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.064.006,22)	Cobrança Arrec. de Tributos	16.094,90
<i>Outros Créditos</i>	<i>324.866,33</i>	Sociais e Estatutárias	460.415,74
<i>Outros Valores e Bens</i>	<i>57.354,34</i>	Fiscais e Previdenciárias	107.017,74
<i>PERMANENTE</i>	<i>893.432,40</i>	Diversas	637.043,47
<i>Imobilizado de uso</i>	<i>840.625,37</i>	<i>RESULTADO DE EXERC. FUTUROS</i>	
<i>Imobilizações em Curso</i>	<i>-</i>	<i>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</i>	<i>12.082.824,19</i>
Imobilizações de Uso	1.667.664,25	Cotas - País	8.474.862,25
Depreciação Acumulada	(827.038,88)	(-) Capital a Realizar	(1.402,00)
<i>Intangível</i>	<i>52.807,03</i>	Reserva Legal	3.391.584,94
Direito de Uso	146.870,60	Sobras do Período	
Amortização Acumulada	(94.063,57)	Sobras ou Perdas Acumuladas	217.779,00
TOTAL DO ATIVO	48.180.676,14	CONTAS DE RESULTADO	7.977,47
		Receitas Operacionais	993.085,54
		(-) Despesas Operacionais	(985.108,07)
		Receitas Não Operacionais	
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(968,62)
		Contribuição Social	(756,73)
		PL	-
		TOTAL DO PASSIVO	48.180.676,14

Alvaro Alves de Sá
 Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
 CRC-MG 067016
 Especialista Contábil