

BALANÇETO - 31 DE AGOSTO DE 2022

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.820.013,64</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.524.767,62</b>
Disponibilidades	467.011,05	Depósito a Vista	5.492.178,06
<i>Participação em Cooperativa Central de Crédito</i>	<b>1.269.130,84</b>	Depósitos a Prazo	29.712.055,51
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	<b>-</b>	Contas Eencerradas	242.517,95
<i>Relações Interfinanceiras</i>	<b>18.805.311,25</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>104,13</b>
<i>Operações de Crédito</i>	<b>26.900.432,33</b>	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Adiantamento a Depositantes	73.137,34	Recursos em Transito de Terceiros	104,13
Empréstimos	26.018.700,81	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Titulos Descontados	532.232,62	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.320.429,92</b>
Financiamento	1.357.446,10	Cobrança Arrec. de Tributos	20.110,26
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.081.084,54)	Sociais e Estatutárias	459.744,05
<b>Outros Créditos</b>	<b>345.734,27</b>	Fiscais e Previdenciárias	136.090,18
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>32.393,90</b>	Diversas	704.485,43
<b>PERMANENTE</b>	<b>882.924,75</b>	<b>RESULTADO DE EXERC. FUTUROS</b>	
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>831.110,02</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.150.791,12</b>
<i>Imobilizações em Curso</i>	<b>-</b>	Cotas - País	8.541.728,18
Imobilizações de Uso	1.667.664,25	(-) Capital a Realizar	(301,00)
Depreciação Acumulada	(836.554,23)	Reserva Legal	3.391.584,94
<b>Intangível</b>	<b>51.814,73</b>	Sobras do Período	7.977,47
Direito de Uso	146.870,60	Sobras ou Perdas Acumuladas	217.779,00
Amortização Acumulada	(95.055,87)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.402,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.702.938,39</b>	Receitas Operacionais	968.316,06
		(-) Despesas Operacionais	(948.913,88)
		Receitas Não Operacionais	
		(-) Despesas Não Operacionais	
		Imposto de Renda	-
		Contribuição Social	(1.269,03)
			(1.057,53)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.702.938,39</b>

Alvaro Alves de Sá  
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho  
CRC-MG 067016  
Especialista Contábil