

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.196.520.941	
Caixa e Equivalentes De Caixa	344.080.215	
Instrumentos Financeiros	150.314.578	
Operações de Crédito	693.484.542	
Outros Créditos	7.462.610	
Outros Valores e Bens	1.178.997	
Permanente	33.241.558	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	32.928.492	
Intangível	307.015	
Total Geral do Ativo	1.229.762.499	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.058.984.703	
Depósitos	820.449.329	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	76.827.981	
Relações Interfinanceiras	138.939.815	
Relações Interdependências	38.064	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.784.824	
Outras Obrigações	17.944.690	
Patrimônio Líquido	170.777.795	
Capital Social	30.215.582	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	31.034.209	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.229.762.499	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	15.164.314	96.623.780
Operações de Crédito	10.257.129	66.039.395
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.368.433	7.152.001
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.538.752	23.432.345
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.627.000)	(48.512.267)
Operações de Captação no Mercado	(6.001.539)	(36.158.867)
Operações de Empréstimos e Repasses	(721.664)	(4.757.900)
Provisão para Operações de Créditos	(1.903.797)	(7.595.499)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.537.314	48.111.513
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.400.428)	(15.406.871)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	881.686	6.028.189
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.229	1.523.258
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.916.592)	(11.159.398)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.988.390)	(13.220.288)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.338)	(321.788)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	711.051	4.168.095
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(280.423)	(2.174.848)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.794)	(25.966)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(385)	(2.364)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.528	(221.761)
Resultado Operacional	4.136.887	32.704.643
Outras Receitas e Despesas	(34.660)	44.619
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.344
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.800)
Outras Receitas	1.400	233.529
Outras Despesas	(36.060)	(186.455)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.102.227	32.749.261
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.823)	(431.287)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.969)	(270.740)
Participações nos Resultados de Empregados	(171.289)	(1.013.025)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.863.146	31.034.209

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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