

BALANÇE MENSAL
31/08/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	68.842.417
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.307.510
Instrumentos Financeiros	10.779.446
Operações de Crédito	38.033.492
Outros Créditos	4.658.580
Outros Valores e Bens	63.388
Permanente	131.332
Imobilizado de Uso	120.566
Intangível	10.766
Total Geral do Ativo	68.973.749

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.896.304
Depósitos	1.331.348
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.222.767
Outras Obrigações	10.342.189
Patrimônio Líquido	56.077.445
Capital Social	44.183.829
Reserva de Sobras	11.120.477
Resultado do Ano Corrente	773.140
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	68.973.749

Geraldo Silvestro
 Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
 Diretor Administrativo

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	1.046.242	7.254.691
Operações de Crédito	827.718	5.757.791
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	35.444	379.960
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	183.080	1.116.939
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(219.961)	(992.963)
Operações de Captação no Mercado	(15.837)	(85.179)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.033)	(18.867)
Provisão para Operações de Créditos	(201.091)	(888.916)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	826.281	6.261.728
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(328.022)	(2.637.801)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	8	39
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(128.200)	(1.077.626)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(167.948)	(1.404.662)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(922)	(7.276)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	32.692	251.250
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(32.811)	(201.828)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(30.841)	(197.697)
Resultado Operacional	498.259	3.623.927
Outras Receitas e Despesas	-	121.342
Outras Receitas	-	122.914
Outras Despesas	-	(1.573)
Resultado Antes da Tributação e Participações	498.259	3.745.269
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	4	(19.197)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(174)	(19.375)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.858)	(14.817)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	496.231	3.691.880
Juros ao Capital	(464.367)	(2.918.741)
Sobras líquidas do período	31.864	773.140

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo

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