

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	146.488.237	
Caixa e Equivalentes De Caixa	53.062.213	
Instrumentos Financeiros	5.549.743	
Operações de Crédito	86.357.444	
Outros Créditos	1.097.183	
Outros Valores e Bens	421.655	
Permanente	3.118.398	
Imobilizado de Uso	3.076.754	
Intangível	41.643	
Total Geral do Ativo	149.606.635	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	129.464.977	
Depósitos	109.001.934	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.636.083	
Relações Interfinanceiras	4.289.070	
Relações Interdependências	125	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	304.934	
Outras Obrigações	3.232.832	
Patrimônio Líquido	20.141.658	
Capital Social	8.984.258	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	918.165	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	149.606.635	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.133.109	13.466.482
Operações de Crédito	1.587.994	10.389.865
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	28.898	635.365
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	516.217	2.440.731
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.254.010)	(7.474.161)
Operações de Captação no Mercado	(891.592)	(5.044.666)
Operações de Empréstimos e Repasses	(68.100)	(254.414)
Provisão para Operações de Créditos	(294.318)	(2.175.081)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	879.099	5.992.321
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(702.241)	(4.756.548)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	103.877	713.218
Rendas (Ingressos) de Tarifas	196.672	1.323.157
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(484.591)	(2.847.442)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(512.734)	(3.498.464)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.067)	(46.038)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	100.244	457.945
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(98.990)	(860.602)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	348	1.679
Resultado Operacional	176.858	1.235.773
Outras Receitas e Despesas	4.564	(8.543)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	3.000
Outras Receitas	4.974	7.245
Outras Despesas	(410)	(18.788)
Resultado Antes da Tributação e Participações	181.422	1.227.230
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.823)	(21.080)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.756)	(20.915)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(210.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	141.843	975.235
Juros ao Capital	-	(57.071)
Sobras/Perdas líquidas do período	141.843	918.165

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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