

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	472.147.521	
Caixa e Equivalentes De Caixa	39.307.193	
Instrumentos Financeiros	122.744.704	
Operações de Crédito	307.071.693	
Outros Créditos	2.434.921	
Outros Valores e Bens	589.010	
Permanente	6.493.444	
Imobilizado de Uso	6.425.478	
Intangível	67.966	
Total Geral do Ativo	478.640.964	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	418.393.346	
Depósitos	214.177.249	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	85.245.488	
Relações Interfinanceiras	89.556.440	
Relações Interdependências	13.418	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.864.478	
Outras Obrigações	11.536.272	
Patrimônio Líquido	60.247.619	
Capital Social	40.569.427	
Reserva de Sobras	16.139.890	
Resultado do Ano Corrente	3.538.301	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	478.640.964	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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	5.168.039	32.927.294
Operações de Crédito	3.657.548	23.548.485
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.177.276	6.115.380
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	333.215	3.263.429
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.833.287)	(19.139.429)
Operações de Captação no Mercado	(2.287.928)	(13.046.393)
Operações de Empréstimos e Repasses	(631.520)	(4.669.927)
Provisão para Operações de Créditos	(913.839)	(1.423.109)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.334.752	13.787.865
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.429.290)	(8.756.360)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	339.250	2.493.994
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.261	1.559.283
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.088.723)	(6.217.894)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(977.775)	(6.708.354)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.335)	(177.509)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	252.061	1.649.196
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(180.483)	(1.330.185)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(116.317)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	16.453	91.424
Resultado Operacional	(94.538)	5.031.505
Outras Receitas e Despesas	110.000	125.049
Lucros em Transações com Valores e Bens	110.000	115.995
Outras Receitas	-	9.244
Outras Despesas	-	(190)
Resultado Antes da Tributação e Participações	15.462	5.156.553
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(57.859)	(247.857)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.692)	(158.687)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(283.792)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(78.088)	4.466.217
Juros ao Capital	-	(927.916)
Sobras/Perdas líquidas do período	(78.088)	3.538.301

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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