

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	500.667.289	
Caixa e Equivalentes De Caixa	55.824.513	
Instrumentos Financeiros	107.059.702	
Operações de Crédito	334.478.676	
Outros Créditos	2.686.615	
Outros Valores e Bens	617.783	
Permanente	6.843.151	
Imobilizado de Uso	6.777.102	
Intangível	66.049	
Total Geral do Ativo	507.510.440	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	446.425.250	
Depósitos	224.749.747	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	89.950.004	
Relações Interfinanceiras	120.775.419	
Relações Interdependências	16.328	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.080.111	
Outras Obrigações	9.853.642	
Patrimônio Líquido	61.085.190	
Capital Social	40.865.442	
Reserva de Sobras	16.139.890	
Resultado do Ano Corrente	4.079.858	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	507.510.440	

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
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.769.820	38.697.114
Operações de Crédito	3.984.239	27.532.724
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.345.196	7.460.576
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	440.385	3.703.814
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.785.559)	(23.924.988)
Operações de Captação no Mercado	(2.624.721)	(15.671.114)
Operações de Empréstimos e Repasses	(800.592)	(5.470.520)
Provisão para Operações de Créditos	(1.360.245)	(2.783.355)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	984.261	14.772.126
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(669.038)	(9.425.398)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	349.551	2.843.545
Rendas (Ingressos) de Tarifas	315.144	1.874.427
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.226.408)	(7.444.302)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.120.642)	(7.828.996)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.727)	(199.236)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.288.536	2.937.732
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(216.248)	(1.546.433)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(116.317)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.244)	54.180
Resultado Operacional	315.223	5.346.728
Outras Receitas e Despesas	(146.061)	(21.012)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	115.995
Outras Receitas	-	9.244
Outras Despesas	(146.061)	(146.251)
Resultado Antes da Tributação e Participações	169.162	5.325.715
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	230.771	(17.086)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	141.624	(17.063)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(283.792)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	-	5.007.774
Juros ao Capital	-	(927.916)
Sobras Líquidas do período	541.557	4.079.858

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Luiz Eduardo Serpa
Diretor Administrativo

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