

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.718.804.864	
Caixa e Equivalentes De Caixa	495.485.907	
Instrumentos Financeiros	93.997.979	
Operações de Crédito	1.111.049.085	
Outros Créditos	11.764.003	
Outros Valores e Bens	6.507.891	
Permanente	21.012.818	
Imobilizado de Uso	20.910.553	
Intangível	102.265	
Total Geral do Ativo	1.739.817.682	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.537.040.537	
Depósitos	1.091.554.958	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	182.965.707	
Relações Interfinanceiras	219.419.189	
Relações Interdependências	7.070	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.751.085	
Outras Obrigações	40.342.528	
Patrimônio Líquido	202.777.145	
Capital Social	81.040.075	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Resultado do Ano Corrente	33.251.933	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.739.817.682	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	23.989.993	159.328.550
Operações de Crédito	17.613.563	125.358.388
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	273.341	943.605
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.118	12.747
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.101.971	33.013.810
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(19.393.833)	(94.624.384)
Operações de Captação no Mercado	(10.853.843)	(60.507.007)
Operações de Empréstimos e Repasses	(901.067)	(7.954.134)
Provisão para Operações de Créditos	(7.638.923)	(26.163.242)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.596.160	64.704.166
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.849.025)	(26.965.027)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	985.355	7.566.727
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.119.749	7.171.769
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.251.731)	(22.408.892)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.013.352)	(21.990.315)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.375)	(554.762)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	956.833	7.074.204
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(402.837)	(3.419.032)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(10.167)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(177.667)	(394.560)
Resultado Operacional	747.135	37.739.139
Outras Receitas e Despesas	128.814	432.434
Lucros em Transações com Valores e Bens	168.509	444.102
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.322)	(6.772)
Outras Receitas	12.554	506.203
Outras Despesas	(46.926)	(511.100)
Resultado Antes da Tributação e Participações	875.949	38.171.573
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(124.701)	(854.337)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(80.269)	(531.882)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.129.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	670.979	35.655.532
Juros ao Capital	-	(2.403.599)
Sobras líquidas do período	670.979	33.251.933

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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