

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	251.867.236	
Caixa e Equivalentes De Caixa	93.989.460	
Instrumentos Financeiros	7.304.775	
Operações de Crédito	147.934.104	
Outros Créditos	2.121.582	
Outros Valores e Bens	517.315	
Permanente	3.282.321	
Imobilizado de Uso	3.121.850	
Intangível	160.470	
Total Geral do Ativo	255.149.557	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	222.857.880	
Depósitos	192.910.096	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.318.730	
Relações Interfinanceiras	4.651.649	
Relações Interdependências	2.742	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.042.445	
Outras Obrigações	4.932.219	
Patrimônio Líquido	32.291.677	
Capital Social	18.730.414	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	1.879.197	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	255.149.557	

Arlí Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	3.606.411	22.478.580
Operações de Crédito	2.653.241	17.107.536
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	38.473	216.773
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	914.697	5.154.271
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.958.262)	(12.665.159)
Operações de Captação no Mercado	(1.607.938)	(9.429.634)
Operações de Empréstimos e Repasses	(114.612)	(756.992)
Provisão para Operações de Créditos	(235.712)	(2.478.532)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.648.149	9.813.421
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.160.602)	(7.956.175)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	148.190	1.009.608
Rendas (Ingressos) de Tarifas	144.068	994.443
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(905.604)	(6.102.345)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(629.922)	(4.298.457)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.533)	(72.400)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	159.885	1.126.166
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(68.268)	(548.394)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(360)	(2.209)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	941	(62.586)
Resultado Operacional	487.548	1.857.246
Outras Receitas e Despesas	6.567	21.951
Outras Receitas	6.637	25.070
Outras Despesas	(70)	(3.119)
Sobras/Perdas líquidas do período	494.115	1.879.197

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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