

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	263.169.715	
Caixa e Equivalentes De Caixa	88.704.269	
Instrumentos Financeiros	7.348.641	
Operações de Crédito	164.271.132	
Outros Créditos	2.135.111	
Outros Valores e Bens	710.562	
Permanente	3.417.004	
Imobilizado de Uso	3.259.255	
Intangível	157.749	
Total Geral do Ativo	266.586.718	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	233.685.086	
Depósitos	201.078.289	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.750.262	
Relações Interfinanceiras	4.747.649	
Relações Interdependências	4.931	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.143.711	
Outras Obrigações	4.960.245	
Patrimônio Líquido	32.901.632	
Capital Social	19.102.702	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	2.116.863	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	266.586.718	

Arli 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
31/08/2022

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.242.428	26.721.008
Operações de Crédito	3.150.561	20.258.097
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	43.866	260.639
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.048.002	6.202.273
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.770.646)	(15.435.805)
Operações de Captação no Mercado	(1.985.908)	(11.415.542)
Operações de Empréstimos e Repasses	(126.931)	(883.923)
Provisão para Operações de Créditos	(657.807)	(3.136.340)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.471.782	11.285.203
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.223.333)	(9.179.509)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	162.671	1.172.279
Rendas (Ingressos) de Tarifas	145.204	1.139.647
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(904.337)	(7.006.682)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(639.188)	(4.937.646)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.791)	(85.191)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	176.228	1.302.394
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(100.369)	(648.763)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(408)	(2.618)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(50.342)	(112.928)
Resultado Operacional	248.449	2.105.695
Outras Receitas e Despesas	(10.782)	11.168
Outras Receitas	1.273	26.343
Outras Despesas	(12.055)	(15.175)
Sobras líquidas do período	237.667	2.116.863

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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