

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	229.090.048	
Caixa e Equivalentes De Caixa	58.562.843	
Instrumentos Financeiros	39.838.478	
Operações de Crédito	127.656.061	
Outros Créditos	2.478.544	
Outros Valores e Bens	554.122	
Permanente	1.962.415	
Investimentos	801	
Imobilizado de Uso	1.957.686	
Intangível	3.928	
Total Geral do Ativo	231.052.462	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	206.075.187	
Depósitos	140.140.420	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.101.921	
Relações Interfinanceiras	35.629.160	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	368.097	
Outras Obrigações	3.835.589	
Patrimônio Líquido	24.977.275	
Capital Social	13.686.838	
Reserva de Sobras	8.363.075	
Resultado do Ano Corrente	2.927.362	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	231.052.462	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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	3.457.981	21.330.608
Operações de Crédito	2.306.496	14.235.691
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	422.089	3.032.855
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	729.396	4.059.550
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.404.720)	(12.619.922)
Operações de Captação no Mercado	(1.270.524)	(7.906.514)
Operações de Empréstimos e Repasses	(209.457)	(1.634.407)
Provisão para Operações de Créditos	(924.738)	(3.079.001)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.053.261	8.710.687
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(713.449)	(5.361.067)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	183.243	1.406.823
Rendas (Ingressos) de Tarifas	172.297	1.390.858
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(552.431)	(3.817.985)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(602.381)	(4.505.162)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.203)	(85.035)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	186.681	1.245.329
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(106.729)	(863.022)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	15.074	(132.874)
Resultado Operacional	339.812	3.349.619
Outras Receitas e Despesas	2.127	(106.226)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	25.039
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	3.127	149.907
Outras Despesas	(1.000)	(272.666)
Resultado Antes da Tributação e Participações	341.939	3.243.394
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.048)	(127.759)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.202)	(87.959)
Participações nos Resultados de Empregados	5.981	(100.314)
Sobras Líquidas do período	326.671	2.927.362

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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