

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.068.076.680	
Caixa e Equivalentes De Caixa	267.892.615	
Instrumentos Financeiros	153.953.806	
Operações de Crédito	639.739.222	
Outros Créditos	5.845.953	
Outros Valores e Bens	645.084	
Permanente	18.923.607	
Imobilizado de Uso	18.837.225	
Intangível	86.382	
Total Geral do Ativo	1.087.000.287	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	969.775.839	
Depósitos	677.860.620	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.269.107	
Relações Interfinanceiras	176.680.836	
Relações Interdependências	73.529	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.426.561	
Outras Obrigações	18.465.185	
Patrimônio Líquido	117.224.449	
Capital Social	28.775.865	
Reserva de Sobras	64.563.961	
Resultado do Ano Corrente	23.884.623	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.087.000.287	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	14.102.178	91.798.172
Operações de Crédito	9.520.267	64.599.870
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.540.239	10.258.404
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.041.671	16.939.897
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.938.813)	(48.279.874)
Operações de Captação no Mercado	(6.007.636)	(34.902.888)
Operações de Empréstimos e Repasses	(898.230)	(6.401.561)
Provisão para Operações de Créditos	(2.032.947)	(6.975.425)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.163.365	43.518.298
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.540.342)	(17.682.150)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	724.652	5.495.879
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.318	1.844.474
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.888.212)	(13.372.005)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.707.000)	(12.509.246)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.365)	(252.735)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	448.860	3.542.259
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(226.055)	(2.176.276)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.056)	(13.407)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(99.484)	(241.092)
Resultado Operacional	2.623.023	25.836.148
Outras Receitas e Despesas	27.742	94.768
Lucros em Transações com Valores e Bens	35.000	131.600
Outras Receitas	-	15.594
Outras Despesas	(7.258)	(52.426)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.650.765	25.930.916
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.486)	(351.420)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.470)	(224.887)
Participações nos Resultados de Empregados	(232.101)	(911.510)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.340.707	24.443.099
Juros ao Capital	(272.390)	(558.476)
Sobras Líquidas do período	2.068.317	23.884.623

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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