

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		
Caixa e Equivalentes De Caixa	17.557.943	
Instrumentos Financeiros	37.166.579	
Operações de Crédito	53.476.521	
Outros Créditos	578.657	
Outros Valores e Bens	70.247	
Permanente	725.883	
Imobilizado de Uso	694.286	
Intangível	31.597	
Total Geral do Ativo	109.575.831	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		
Depósitos	88.002.554	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	305.097	
Outras Obrigações	3.120.434	
Patrimônio Líquido	18.147.447	
Capital Social	11.659.173	
Reserva de Sobras	4.030.136	
Resultado do Ano Corrente	2.458.137	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	109.575.831	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
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	1.746.541	12.308.527
Operações de Crédito	1.146.237	8.305.953
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	367.538	3.093.952
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	232.766	908.623
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.133.740)	(5.882.356)
Operações de Captação no Mercado	(616.019)	(4.213.772)
Operações de Empréstimos e Repasses	(751)	(4.674)
Provisão para Operações de Créditos	(516.969)	(1.663.909)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	612.801	6.426.172
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(473.605)	(3.221.674)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	96.057	745.241
Rendas (Ingressos) de Tarifas	89.203	685.296
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(370.020)	(2.409.876)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(352.189)	(2.572.400)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.127)	(34.922)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	119.513	668.925
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(43.494)	(289.858)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.548)	(14.080)
Resultado Operacional	139.197	3.204.497
Outras Receitas e Despesas	11.451	(79.337)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	12.750	115.422
Outras Despesas	(1.300)	(89.068)
Resultado Antes da Tributação e Participações	150.647	3.125.160
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.982	(962)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	3.152	(825)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(283.235)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	126.781	2.840.137
Juros ao Capital	(25.000)	(382.000)
Sobras líquidas do período	101.781	2.458.137

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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