

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.419.835.314	
Caixa e Equivalentes De Caixa	600.632.772	
Instrumentos Financeiros	76.336.320	
Operações de Crédito	727.677.059	
Outros Créditos	10.801.204	
Outros Valores e Bens	4.387.959	
Permanente	12.552.483	
Imobilizado de Uso	12.290.435	
Intangível	262.047	
Total Geral do Ativo	1.432.387.797	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.200.974.056	
Depósitos	932.831.263	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	110.716.475	
Relações Interfinanceiras	120.459.149	
Relações Interdependências	93.302	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.640.659	
Outras Obrigações	32.233.208	
Patrimônio Líquido	231.413.740	
Capital Social	80.003.971	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	41.364.783	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.432.387.797	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	17.770.726	115.634.449
Operações de Crédito	10.519.223	67.227.047
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	589.794	2.924.582
Resultado das Aplicações Compulsórias	286.317	1.388.946
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.375.392	44.093.874
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.270.728)	(56.106.426)
Operações de Captação no Mercado	(8.032.182)	(48.864.306)
Operações de Empréstimos e Repasses	(496.745)	(2.541.782)
Provisão para Operações de Créditos	(741.801)	(4.700.338)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.499.998	59.528.023
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.139.330)	(16.755.272)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.352.301	10.412.804
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.431.267	9.506.508
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.376.090)	(16.135.243)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.403.190)	(19.965.285)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.610)	(606.093)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	569.149	3.683.698
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(585.756)	(3.390.548)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.899)	(63.741)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(70.501)	(197.373)
Resultado Operacional	6.360.668	42.772.751
Outras Receitas e Despesas	(30.775)	(79.904)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	110	77.152
Outras Despesas	(30.885)	(204.284)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.329.893	42.692.847
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(101.380)	(816.582)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(66.489)	(511.482)
Sobras líquidas do período	6.162.024	41.364.783

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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