

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.351.787.562	
Caixa e Equivalentes De Caixa	588.535.394	
Instrumentos Financeiros	70.450.126	
Operações de Crédito	678.368.235	
Outros Créditos	9.990.269	
Outros Valores e Bens	4.443.538	
Permanente	12.428.486	
Imobilizado de Uso	12.158.340	
Intangível	270.146	
Total Geral do Ativo	1.364.216.048	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.138.955.699	
Depósitos	900.063.749	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	102.591.519	
Relações Interfinanceiras	99.072.901	
Relações Interdependências	26.411	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.714.136	
Outras Obrigações	32.486.982	
Patrimônio Líquido	225.260.350	
Capital Social	80.012.604	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	35.202.758	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.364.216.048	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	15.971.685	97.863.723
Operações de Crédito	9.361.805	56.707.824
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	459.778	2.334.788
Resultado das Aplicações Compulsórias	237.981	1.102.629
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.912.121	37.718.482
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.102.332)	(46.835.699)
Operações de Captação no Mercado	(6.939.434)	(40.832.125)
Operações de Empréstimos e Repasses	(392.926)	(2.045.037)
Provisão para Operações de Créditos	(769.973)	(3.958.537)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.869.353	51.028.025
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.869.642)	(14.615.942)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.262.958	9.060.504
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.170.157	8.075.241
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.418.408)	(13.759.153)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.760.606)	(17.562.095)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.308)	(554.482)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	443.777	3.114.549
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(482.710)	(2.804.792)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.312)	(58.842)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.189)	(126.871)
Resultado Operacional	4.999.711	36.412.083
Outras Receitas e Despesas	(162.694)	(49.129)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	54	77.042
Outras Despesas	(162.748)	(173.399)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.837.017	36.362.954
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(97.266)	(715.203)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(59.422)	(444.993)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.680.329	35.202.758

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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