

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	488.306.529	
Caixa e Equivalentes De Caixa	269.938.397	
Instrumentos Financeiros	48.466.340	
Operações de Crédito	161.405.525	
Outros Créditos	5.873.377	
Outros Valores e Bens	2.622.890	
Permanente	2.390.789	
Imobilizado de Uso	2.388.201	
Intangível	2.587	
Total Geral do Ativo	490.697.317	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	429.378.581	
Depósitos	405.634.616	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.315.301	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.118.090	
Outras Obrigações	8.310.575	
Patrimônio Líquido	61.318.736	
Capital Social	32.293.381	
Reserva de Sobras	21.297.153	
Resultado do Ano Corrente	7.728.202	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	490.697.317	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	6.292.622	39.367.388
Operações de Crédito	3.026.406	20.312.784
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	425.486	3.752.739
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.840.731	15.301.865
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.861.668)	(24.095.719)
Operações de Captação no Mercado	(3.243.553)	(19.027.065)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.439)	(14.515)
Provisão para Operações de Créditos	(615.676)	(5.054.140)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.430.954	15.271.668
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.350.819)	(6.845.409)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	315.199	2.236.981
Rendas (Ingressos) de Tarifas	212.996	1.458.720
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.008.660)	(5.976.160)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.103.477)	(6.392.714)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.980)	(118.107)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	501.100	3.214.701
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.692)	(914.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(14.535)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(115.305)	(340.258)
Resultado Operacional	1.080.135	8.426.259
Outras Receitas e Despesas	(15.796)	124.763
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.901
Outras Receitas	20.843	187.347
Outras Despesas	(36.639)	(64.485)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.064.339	8.551.022
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.182)	(119.579)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.597)	(81.052)
Participações nos Resultados de Empregados	(158.273)	(622.189)
Sobras/Perdas líquidas do período	890.287	7.728.202

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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