

**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>152.428.139</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.832.492	
Instrumentos Financeiros	7.366.972	
Operações de Crédito	91.561.806	
Outros Créditos	1.302.475	
Outros Valores e Bens	364.394	
<b>Permanente</b>	<b>3.222.727</b>	
Imobilizado de Uso	3.182.229	
Intangível	40.498	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>155.650.867</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>135.540.069</b>	
Depósitos	109.150.364	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.328.151	
Relações Interfinanceiras	8.455.416	
Relações Interdependências	151	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	305.692	
Outras Obrigações	3.300.296	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20.110.798</b>	
Capital Social	9.004.849	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	866.713	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>155.650.867</b>	

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**Maiko Dal Pizzol**  
Diretor Financeiro

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.240.376</b>	<b>15.706.858</b>
Operações de Crédito	1.610.857	12.000.722
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	40.151	675.516
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	589.367	3.030.098
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.449.176)</b>	<b>(8.923.337)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.029.402)	(6.074.068)
Operações de Empréstimos e Repasses	(103.180)	(357.594)
Provisão para Operações de Créditos	(316.595)	(2.491.676)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>791.200</b>	<b>6.783.521</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(821.684)</b>	<b>(5.578.232)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	110.391	823.609
Rendas (Ingressos) de Tarifas	199.702	1.522.859
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(449.384)	(3.296.826)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(591.277)	(4.089.741)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.591)	(52.629)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	69.161	527.105
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(129.621)	(990.223)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.064)	(22.385)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(30.484)</b>	<b>1.205.289</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(19.625)</b>	<b>(28.168)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1	3.001
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(16.642)	(16.642)
Outras Receitas	14.255	21.500
Outras Despesas	(17.239)	(36.027)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(50.109)</b>	<b>1.177.121</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(571)	(21.651)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(772)	(21.686)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(210.000)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>-</b>	<b>923.784</b>
Juros ao Capital	-	(57.071)
<b>Perdas líquidas do período</b>	<b>(51.452)</b>	<b>866.713</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**Maiko Dal Pizzol**  
Diretor Financeiro

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