

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>106.695.999</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.316.905	
Instrumentos Financeiros	31.037.558	
Operações de Crédito	53.812.570	
Outros Créditos	445.032	
Outros Valores e Bens	83.934	
<b>Permanente</b>	<b>736.513</b>	
Imobilizado de Uso	703.704	
Intangível	32.809	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>107.432.512</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>89.443.631</b>	
Depósitos	85.984.739	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	304.346	
Outras Obrigações	3.154.547	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>17.988.881</b>	
Capital Social	11.602.389	
Reserva de Sobras	4.030.136	
Resultado do Ano Corrente	2.356.356	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>107.432.512</b>	

**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**  
**31/07/2022**

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.615.975</b>	<b>10.561.986</b>
Operações de Crédito	1.095.337	7.159.716
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	348.666	2.726.414
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	171.972	675.857
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(736.966)</b>	<b>(4.748.616)</b>
Operações de Captação no Mercado	(518.662)	(3.597.753)
Operações de Empréstimos e Repasses	(659)	(3.923)
Provisão para Operações de Créditos	(217.645)	(1.146.940)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>879.009</b>	<b>5.813.370</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(485.907)</b>	<b>(2.748.070)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	90.795	649.184
Rendas (Ingressos) de Tarifas	109.372	596.093
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(372.343)	(2.039.856)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(328.521)	(2.220.211)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.983)	(29.795)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	56.397	549.412
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(43.665)	(246.365)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	7.041	(6.532)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>393.103</b>	<b>3.065.300</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.757)</b>	<b>(90.788)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	5.004	102.672
Outras Despesas	(12.761)	(87.768)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>385.346</b>	<b>2.974.513</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	-	(3.944)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-	(3.977)
Participações nos Resultados de Empregados	(66.835)	(253.235)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>318.510</b>	<b>2.713.356</b>
Juros ao Capital	(55.000)	(357.000)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>263.510</b>	<b>2.356.356</b>

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Rodrigo Schuster**  
Diretor Administrativo

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