

**BALANÇE MENSAL**  
**31/08/2022**

| ATIVO  | Valores em reais   |
|--|--------------------|
| Descrição                                    | Saldo              |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>303.408.680</b> |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 35.205.269         |
| Instrumentos Financeiros                     | 83.286.985         |
| Operações de Crédito                         | 182.284.946        |
| Outros Créditos                              | 1.468.047          |
| Outros Valores e Bens                        | 1.163.432          |
| <b>Permanente</b>                            | <b>1.985.419</b>   |
| Imobilizado de Uso                           | 1.901.815          |
| Intangível                                   | 83.604             |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>305.394.098</b> |

| PASSIVO   | Valores em reais   |
|---|--------------------|
| Descrição                                       | Saldo              |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>242.138.951</b> |
| Depósitos                                       | 221.071.864        |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 12.953.870         |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 1.018.972          |
| Outras Obrigações                               | 7.094.245          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>63.255.148</b>  |
| Capital Social                                  | 28.746.365         |
| Reserva de Sobras                               | 30.112.570         |
| Resultado do Ano Corrente                       | 4.396.213          |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>305.394.098</b> |

**Antonio Luiz Belli**  
 Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
 Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/08/2022**

| Descrição   | 08/2022            | Valores em reais<br>SALDO<br>ACUMULADO |
|---|--------------------|--|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>4.923.017</b>   | <b>31.849.350</b>                      |
| Operações de Crédito  | 3.704.984          | 24.619.130                             |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 879.997            | 5.211.124                              |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 338.036            | 2.019.096                              |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(2.543.893)</b> | <b>(18.126.418)</b>                    |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (2.051.876)        | (12.272.135)                           |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (2.527)            | (15.723)                               |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (489.489)          | (5.838.560)                            |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>2.379.124</b>   | <b>13.722.932</b>                      |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.045.220)</b> | <b>(7.767.489)</b>                     |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 218.994            | 1.582.943                              |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 179.893            | 1.302.561                              |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (751.662)          | (5.515.368)                            |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (768.967)          | (5.806.646)                            |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (8.681)            | (105.682)                              |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 174.093            | 1.533.573                              |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (96.772)           | (667.695)                              |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (1.538)            | (9.862)                                |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas             | 9.419              | (81.313)                               |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>1.333.904</b>   | <b>5.955.442</b>                       |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>(2.949)</b>     | <b>(14.598)</b>                        |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | -                  | 8.083                                  |
| Outras Receitas   | 623                | 14.711                                 |
| Outras Despesas   | (3.572)            | (37.392)                               |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>1.330.954</b>   | <b>5.940.844</b>                       |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (8.071)            | (63.206)                               |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (6.502)            | (48.559)                               |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (33.006)           | (230.809)                              |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>1.283.376</b>   | <b>5.598.270</b>                       |
| Juros ao Capital  | (100.000)          | (1.202.057)                            |
| <b>Sobras líquidas do período</b>                                   | <b>1.183.376</b>   | <b>4.396.213</b>                       |

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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