

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.253.689.734</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	156.998.912	
Instrumentos Financeiros	341.347.573	
Operações de Crédito	744.246.663	
Outros Créditos	5.037.420	
Outros Valores e Bens	6.059.166	
<b>Permanente</b>	<b>15.183.965</b>	
Imobilizado de Uso	15.019.580	
Intangível	164.385	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.268.873.699</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.106.750.843</b>	
Depósitos	633.396.243	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	185.670.118	
Relações Interfinanceiras	262.413.850	
Relações Interdependências	73.143	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.792.757	
Outras Obrigações	22.404.731	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>162.122.856</b>	
Capital Social	44.418.938	
Reserva de Sobras	93.980.753	
Resultado do Ano Corrente	23.723.165	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.268.873.699</b>	

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

**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>15.685.760</b>	<b>97.792.954</b>
Operações de Crédito	10.804.806	69.177.409
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.130.778	19.388.009
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.750.176	9.227.536
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.393.377)</b>	<b>(55.200.543)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.706.696)	(38.882.035)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.376.410)	(8.909.929)
Provisão para Operações de Créditos	689.729	(7.408.578)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.292.382</b>	<b>42.592.411</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.805.524)</b>	<b>(15.971.628)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.164.727	7.859.099
Rendas (Ingressos) de Tarifas	742.934	4.806.813
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.590.114)	(14.598.424)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.348.089)	(16.011.322)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.927)	(334.360)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	744.615	5.271.711
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(415.427)	(2.664.577)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(88.130)	(98.130)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	35.886	(202.438)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.486.858</b>	<b>26.620.783</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>44.442</b>	<b>595.919</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	32.506	168.736
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(641)
Outras Receitas	14.337	880.518
Outras Despesas	(2.401)	(452.694)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.531.300</b>	<b>27.216.701</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(50.364)	(427.196)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.292)	(267.660)
Participações nos Resultados de Empregados	(290.516)	(1.386.701)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>5.159.128</b>	<b>25.135.145</b>
Juros ao Capital	(235.261)	(1.411.980)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>4.923.866</b>	<b>23.723.165</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

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