

**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>276.174.148</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 113.490.523        |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 3.970.440          |                  |
| Operações de Crédito                         | 156.163.532        |                  |
| Outros Créditos                              | 2.157.212          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 392.441            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>1.296.645</b>   |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 1.289.653          |                  |
| Intangível                                   | 6.992              |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>277.470.793</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                                  |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo</b>       |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>243.123.801</b> |                  |
| Depósitos                                       | 235.134.582        |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 1.822.793          |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 611.383            |                  |
| Outras Obrigações                               | 5.555.042          |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>34.346.992</b>  |                  |
| Capital Social                                  | 10.324.594         |                  |
| Reserva de Sobras                               | 20.953.231         |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 3.069.168          |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>277.470.793</b> |                  |

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

**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<br>ACUMULADO  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>3.504.396</b>   | <b>23.460.513</b>   |
| Operações de Crédito  | 2.260.603          | 15.938.686          |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 1.243.793          | 7.521.827           |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(2.105.023)</b> | <b>(12.483.624)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (1.944.210)        | (11.650.283)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (1.516)            | (9.434)             |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (159.297)          | (823.907)           |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>1.399.374</b>   | <b>10.976.889</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.099.483)</b> | <b>(7.217.762)</b>  |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 181.510            | 1.492.754           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 227.502            | 1.783.707           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (821.254)          | (5.646.613)         |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (607.849)          | (4.575.413)         |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (16.480)           | (115.317)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 189.923            | 1.179.463           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (249.262)          | (1.290.626)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (1.539)            | (19.863)            |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | (2.034)            | (25.854)            |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>299.891</b>     | <b>3.759.127</b>    |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>1.390</b>       | <b>(10.543)</b>     |
| Outras Receitas   | 2.569              | 5.804               |
| Outras Despesas   | (1.179)            | (16.347)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>301.281</b>     | <b>3.748.584</b>    |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (4.401)            | (37.780)            |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (4.253)            | (33.149)            |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (34.523)           | (398.487)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>258.104</b>     | <b>3.279.168</b>    |
| Juros ao Capital  | (30.000)           | (210.000)           |
| <b>Sobras líquidas do período</b>                                   | <b>228.104</b>     | <b>3.069.168</b>    |

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

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