

**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>6.597.476.712</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.191.142.608	
Instrumentos Financeiros	425.564.604	
Operações de Crédito	3.878.045.034	
Outros Créditos	92.206.927	
Outros Valores e Bens	10.517.539	
<b>Permanente</b>	<b>77.344.789</b>	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	76.494.856	
Intangível	828.847	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>6.674.821.501</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>5.943.897.199</b>	
Depósitos	4.600.399.833	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	613.750.787	
Relações Interfinanceiras	601.601.247	
Relações Interdependências	26.141	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.150.440	
Outras Obrigações	116.968.752	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>730.924.302</b>	
Capital Social	317.310.174	
Reserva de Sobras	370.252.673	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.218.920)	
Resultado do Ano Corrente	110.580.375	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.674.821.501</b>	

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

**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>97.663.202</b>	<b>638.206.394</b>
Operações de Crédito	69.175.300	477.275.554
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.637.336	24.077.879
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.140	44.712
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.848.426	136.808.249
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(66.646.695)</b>	<b>(384.415.716)</b>
Operações de Captação no Mercado	(47.915.800)	(280.340.939)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.909.146)	(20.474.861)
Provisão para Operações de Créditos	(15.821.749)	(83.599.916)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>31.016.508</b>	<b>253.790.678</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(15.712.593)</b>	<b>(111.701.252)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.184.235	29.232.798
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.054.521	30.249.740
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(11.834.216)	(81.110.387)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.512.208)	(86.494.182)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(216.142)	(1.626.857)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.870.959	26.312.645
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.698.152)	(21.661.279)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(8.513)	(5.056.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(553.077)	(1.547.731)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>15.303.915</b>	<b>142.089.425</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>430.336</b>	<b>(4.948.294)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	146.668	559.576
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.360)	(840.022)
Outras Receitas	310.296	2.255.593
Outras Despesas	(25.268)	(6.923.441)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>15.734.251</b>	<b>137.141.132</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(131.150)	(706.127)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(86.172)	(446.692)
Participações nos Resultados de Empregados	(889.502)	(10.049.475)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>14.627.427</b>	<b>125.938.838</b>
Juros ao Capital	(2.514.653)	(15.358.463)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>12.112.774</b>	<b>110.580.375</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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