

**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>633.459.766</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	260.948.413	
Instrumentos Financeiros	77.665.172	
Operações de Crédito	286.291.173	
Outros Créditos	6.506.238	
Outros Valores e Bens	2.048.771	
<b>Permanente</b>	<b>13.015.296</b>	
Imobilizado de Uso	12.905.867	
Intangível	109.429	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>646.475.062</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>533.808.807</b>	
Depósitos	516.429.530	
Relações Interfinanceiras	1.860.416	
Relações Interdependências	25.815	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.834.150	
Outras Obrigações	13.658.895	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>112.666.255</b>	
Capital Social	15.392.906	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Resultado do Ano Corrente	17.685.403	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>646.475.062</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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>9.031.533</b>	<b>57.799.367</b>
Operações de Crédito	5.311.526	34.199.365
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	737.383	4.727.086
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.982.624	18.872.916
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.537.347)</b>	<b>(28.931.680)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.751.592)	(22.562.776)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.783)	(64.340)
Provisão para Operações de Créditos	(1.776.971)	(6.304.564)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.494.186</b>	<b>28.867.688</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.328.232)</b>	<b>(9.227.031)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	476.542	3.443.084
Rendas (Ingressos) de Tarifas	732.151	5.071.992
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.267.174)	(9.019.486)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.304.838)	(9.479.274)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.013)	(203.864)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	426.484	3.427.946
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(323.266)	(2.034.006)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(156)	(8.348)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(49.963)	(425.076)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.165.954</b>	<b>19.640.656</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.847</b>	<b>(20.898)</b>
Outras Receitas	3.847	32.840
Outras Despesas	-	(53.737)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.169.801</b>	<b>19.619.758</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.349)	(229.646)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.437)	(150.996)
Participações nos Resultados de Empregados	(124.881)	(968.550)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.984.134</b>	<b>18.270.567</b>
Juros ao Capital	(92.534)	(585.164)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.891.599</b>	<b>17.685.403</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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