

**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2022**

| ATIVO                                        |                      | Valores em reais |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo                |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>1.700.122.769</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 500.227.677          |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 291.655.394          |                  |
| Operações de Crédito                         | 886.038.569          |                  |
| Outros Créditos                              | 18.812.511           |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 3.388.619            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>21.946.882</b>    |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 21.821.478           |                  |
| Intangível                                   | 125.404              |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>1.722.069.650</b> |                  |

| PASSIVO                                         |                      | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo                |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>1.488.694.827</b> |                  |
| Depósitos                                       | 972.128.794          |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 216.030.931          |                  |
| Relações Interfinanceiras                       | 269.238.487          |                  |
| Relações Interdependências                      | 2.067                |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 5.048.248            |                  |
| Outras Obrigações                               | 26.246.300           |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>233.374.824</b>   |                  |
| Capital Social                                  | 117.135.319          |                  |
| Reserva de Sobras                               | 97.605.556           |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 18.633.948           |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>1.722.069.650</b> |                  |

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

**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>21.201.702</b>   | <b>126.711.764</b>  |
| Operações de Crédito                                                | 11.997.967          | 80.212.615          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 2.989.824           | 17.831.496          |
| Resultado das Aplicações Compulsórias                               | 4.917               | 14.862              |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 6.208.995           | 28.652.792          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(14.943.479)</b> | <b>(80.755.821)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (12.257.627)        | (65.234.009)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (1.159.401)         | (7.290.747)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (1.526.451)         | (8.231.065)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>6.258.223</b>    | <b>45.955.943</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(2.414.573)</b>  | <b>(19.211.869)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 1.068.983           | 5.807.376           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 194.908             | 1.247.239           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (2.177.036)         | (14.639.656)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (2.004.246)         | (14.642.778)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (57.466)            | (340.479)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 1.106.742           | 7.237.213           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (618.325)           | (3.622.779)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (5.657)             | (36.262)            |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas             | 77.524              | (221.744)           |
| <b>Resultado Operacional</b>                                        | <b>3.843.650</b>    | <b>26.744.074</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>7.879</b>        | <b>128.211</b>      |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | -                   | 23.316              |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens                          | -                   | (6.772)             |
| Outras Receitas                                                     | 75.646              | 1.250.518           |
| Outras Despesas                                                     | (67.768)            | (1.138.852)         |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>3.851.529</b>    | <b>26.872.285</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (109.048)           | (467.538)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (70.009)            | (296.550)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (204.840)           | (2.215.419)         |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>3.467.633</b>    | <b>23.892.779</b>   |
| Juros ao Capital                                                    | (851.947)           | (5.258.830)         |
| <b>Sobras líquidas do período</b>                                   | <b>2.615.686</b>    | <b>18.633.948</b>   |

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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