

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>99.748.689</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	29.890.580	
Instrumentos Financeiros	1.917.282	
Operações de Crédito	64.020.214	
Outros Créditos	2.300.375	
Outros Valores e Bens	1.620.239	
<b>Permanente</b>	<b>2.143.253</b>	
Imobilizado de Uso	2.111.102	
Intangível	32.152	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>101.891.943</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>84.998.750</b>	
Depósitos	69.193.885	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.157.566	
Relações Interfinanceiras	3.756.284	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	203.794	
Outras Obrigações	1.687.220	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.893.193</b>	
Capital Social	12.698.311	
Reserva de Sobras	2.624.645	
Resultado do Ano Corrente	1.570.237	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>101.891.943</b>	

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

**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>1.907.803</b>	<b>12.425.523</b>
Operações de Crédito	1.538.666	10.189.404
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.212	5.720
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	366.924	2.230.399
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(623.153)</b>	<b>(5.988.897)</b>
Operações de Captação no Mercado	(808.967)	(4.892.754)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.070)	(143.241)
Provisão para Operações de Créditos	205.884	(952.902)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.284.650</b>	<b>6.436.626</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(574.917)</b>	<b>(4.775.863)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	57.521	397.954
Rendas (Ingressos) de Tarifas	150.392	859.160
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(463.971)	(3.374.215)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(387.506)	(3.076.404)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.016)	(53.708)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	168.020	1.105.489
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.539)	(581.337)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	182	(52.802)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>709.734</b>	<b>1.660.763</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>4.134</b>	<b>49.295</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.000	58.969
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.000)
Outras Receitas	1.274	35.826
Outras Despesas	(1.140)	(40.500)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>713.867</b>	<b>1.710.058</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.448)	(24.328)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.510)	(24.828)
Participações nos Resultados de Empregados	(44.328)	(90.665)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>662.582</b>	<b>1.570.237</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

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