

**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>1.052.717.982</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	393.106.173	
Instrumentos Financeiros	52.599.230	
Operações de Crédito	597.279.871	
Outros Créditos	9.363.011	
Outros Valores e Bens	369.697	
<b>Permanente</b>	<b>6.856.839</b>	
Imobilizado de Uso	6.749.915	
Intangível	106.924	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.059.574.820</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>952.468.406</b>	
Depósitos	702.679.390	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	116.290.467	
Relações Interfinanceiras	111.517.080	
Relações Interdependências	90	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.991.331	
Outras Obrigações	19.990.048	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>107.106.415</b>	
Capital Social	58.533.187	
Reserva de Sobras	28.412.296	
Resultado do Ano Corrente	20.160.932	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.059.574.820</b>	

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

**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>13.907.392</b>	<b>87.785.811</b>
Operações de Crédito	8.852.343	59.592.485
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	467.562	3.139.543
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.587.487	25.053.783
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(8.348.100)</b>	<b>(45.868.829)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.519.797)	(37.086.234)
Operações de Empréstimos e Repasses	(482.431)	(3.134.090)
Provisão para Operações de Créditos	(1.345.871)	(5.648.506)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.559.292</b>	<b>41.916.981</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.329.711)</b>	<b>(17.131.951)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	682.324	5.324.800
Rendas (Ingressos) de Tarifas	108.959	850.384
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.852.325)	(13.712.186)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.651.598)	(12.659.288)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.038)	(314.721)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	696.498	5.087.760
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(216.494)	(1.521.484)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(4.196)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(63.038)	(183.020)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.229.581</b>	<b>24.785.031</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(34.805)</b>	<b>(80.288)</b>
Outras Receitas	2.430	61.801
Outras Despesas	(37.235)	(142.089)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.194.776</b>	<b>24.704.743</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44.867)	(416.213)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.833)	(266.256)
Participações nos Resultados de Empregados	(189.817)	(1.169.031)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.929.260</b>	<b>22.853.242</b>
Juros ao Capital	(400.459)	(2.692.311)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.528.800</b>	<b>20.160.932</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

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