

**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>1.229.735.960</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	346.264.117	
Instrumentos Financeiros	148.962.416	
Operações de Crédito	725.715.418	
Outros Créditos	7.628.860	
Outros Valores e Bens	1.165.149	
<b>Permanente</b>	<b>34.246.950</b>	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	33.939.346	
Intangível	301.554	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.263.982.909</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.089.210.763</b>	
Depósitos	844.617.505	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	84.893.731	
Relações Interfinanceiras	137.227.883	
Relações Interdependências	10.050	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.682.053	
Outras Obrigações	17.779.541	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>174.772.146</b>	
Capital Social	30.210.222	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	35.033.919	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.263.982.909</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

**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>17.757.459</b>	<b>114.381.240</b>
Operações de Crédito	12.161.775	78.201.170
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.517.241	8.669.241
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.078.444	27.510.789
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(10.568.117)</b>	<b>(59.080.384)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.979.285)	(43.138.152)
Operações de Empréstimos e Repasses	(693.747)	(5.451.647)
Provisão para Operações de Créditos	(2.895.085)	(10.490.585)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>7.189.342</b>	<b>55.300.855</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.758.153)</b>	<b>(18.165.024)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	951.731	6.979.920
Rendas (Ingressos) de Tarifas	236.265	1.759.523
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.836.955)	(12.996.353)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.983.407)	(15.203.695)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.374)	(360.161)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	522.003	4.690.099
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(541.270)	(2.716.118)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.784)	(29.749)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(437)	(2.801)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(63.927)	(285.688)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.431.189</b>	<b>37.135.832</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(204.620)</b>	<b>(160.001)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.344
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.800)
Outras Receitas	3.492	237.021
Outras Despesas	(208.112)	(394.566)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.226.569</b>	<b>36.975.830</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.250)	(474.536)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.066)	(300.806)
Participações nos Resultados de Empregados	(153.543)	(1.166.569)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>3.999.710</b>	<b>35.033.919</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

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