

**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>68.842.417</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.307.510	
Instrumentos Financeiros	10.779.446	
Operações de Crédito	38.033.492	
Outros Créditos	4.658.580	
Outros Valores e Bens	63.388	
<b>Permanente</b>	<b>131.332</b>	
Imobilizado de Uso	120.566	
Intangível	10.766	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>68.973.749</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>12.896.304</b>	
Depósitos	1.331.348	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.222.767	
Outras Obrigações	10.342.189	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>56.077.445</b>	
Capital Social	44.183.829	
Reserva de Sobras	11.120.477	
Resultado do Ano Corrente	773.140	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>68.973.749</b>	

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
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 ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.046.242</b>	<b>7.254.691</b>
Operações de Crédito	827.718	5.757.791
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	35.444	379.960
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	183.080	1.116.939
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(219.961)</b>	<b>(992.963)</b>
Operações de Captação no Mercado	(15.837)	(85.179)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.033)	(18.867)
Provisão para Operações de Créditos	(201.091)	(888.916)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>826.281</b>	<b>6.261.728</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(328.022)</b>	<b>(2.637.801)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	8	39
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(128.200)	(1.077.626)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(167.948)	(1.404.662)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(922)	(7.276)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	32.692	251.250
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(32.811)	(201.828)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(30.841)	(197.697)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>498.259</b>	<b>3.623.927</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>121.342</b>
Outras Receitas	-	122.914
Outras Despesas	-	(1.573)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>498.259</b>	<b>3.745.269</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	4	(19.197)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(174)	(19.375)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.858)	(14.817)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>496.231</b>	<b>3.691.880</b>
Juros ao Capital	(464.367)	(2.918.741)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>31.864</b>	<b>773.140</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo

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