

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>707.802.776</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	109.786.740	
Instrumentos Financeiros	131.515.826	
Operações de Crédito	461.611.915	
Outros Créditos	4.196.292	
Outros Valores e Bens	692.003	
<b>Permanente</b>	<b>5.512.804</b>	
Imobilizado de Uso	5.371.940	
Intangível	140.864	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>713.315.580</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>568.774.786</b>	
Depósitos	303.650.618	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.326.199	
Relações Interfinanceiras	153.683.348	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.475.832	
Outras Obrigações	13.638.789	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>144.540.794</b>	
Capital Social	41.507.838	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Resultado do Ano Corrente	14.950.939	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>713.315.580</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/07/2022**

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.093.115</b>	<b>55.945.798</b>
Operações de Crédito	7.001.943	43.734.870
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.187.641	8.762.260
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.283	30.566
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	901.248	3.418.101
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.001.187)</b>	<b>(30.438.323)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.093.605)	(17.863.510)
Operações de Empréstimos e Repasses	(706.245)	(4.853.639)
Provisão para Operações de Créditos	(2.201.337)	(7.721.174)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.091.928</b>	<b>25.507.475</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.539.874)</b>	<b>(9.362.427)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	321.200	2.304.807
Rendas (Ingressos) de Tarifas	285.635	1.962.351
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.156.713)	(6.563.570)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.168.787)	(7.709.249)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.586)	(133.103)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	462.454	3.102.769
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(235.628)	(2.149.964)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.412)	(8.676)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.037)	(167.791)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.552.053</b>	<b>16.145.048</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>6.679</b>	<b>(78.271)</b>
Outras Receitas	7.233	19.176
Outras Despesas	(555)	(97.448)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.558.732</b>	<b>16.066.777</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.888)	(159.327)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.590)	(105.169)
Participações nos Resultados de Empregados	(139.538)	(851.342)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.386.716</b>	<b>14.950.939</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Administrativo

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