

**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>755.163.094</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	126.289.293	
Instrumentos Financeiros	138.464.593	
Operações de Crédito	486.309.250	
Outros Créditos	3.428.540	
Outros Valores e Bens	671.418	
<b>Permanente</b>	<b>5.716.170</b>	
Imobilizado de Uso	5.577.658	
Intangível	138.512	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>760.879.264</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>613.435.270</b>	
Depósitos	326.468.223	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	102.729.123	
Relações Interfinanceiras	168.005.402	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.478.867	
Outras Obrigações	13.753.655	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>147.443.994</b>	
Capital Social	41.966.620	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Resultado do Ano Corrente	17.395.357	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>760.879.264</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**  
**31/08/2022**

Valores em reais

Descrição	08/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>10.224.704</b>	<b>66.170.501</b>
Operações de Crédito	7.538.126	51.272.996
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.392.594	10.154.854
Resultado das Aplicações Compulsórias	11.308	41.874
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.282.675	4.700.777
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.875.553)</b>	<b>(36.313.877)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.588.051)	(21.451.561)
Operações de Empréstimos e Repasses	(765.044)	(5.618.683)
Provisão para Operações de Créditos	(1.522.459)	(9.243.633)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.349.150</b>	<b>29.856.625</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.741.534)</b>	<b>(11.103.961)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	308.753	2.613.560
Rendas (Ingressos) de Tarifas	298.267	2.260.617
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.137.798)	(7.701.368)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.204.675)	(8.913.925)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.147)	(149.250)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	433.928	3.536.697
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(353.729)	(2.503.694)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.604)	(10.279)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(68.529)	(236.320)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.607.616</b>	<b>18.752.664</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>375</b>	<b>(77.897)</b>
Outras Receitas	555	19.731
Outras Despesas	(180)	(97.628)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.607.990</b>	<b>18.674.767</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.558)	(173.884)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.569)	(115.738)
Participações nos Resultados de Empregados	(138.445)	(989.788)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>2.444.419</b>	<b>17.395.357</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Administrativo

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