

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.534.821.500</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	518.355.820	
Instrumentos Financeiros	33.313.512	
Operações de Crédito	965.950.154	
Outros Créditos	10.197.897	
Outros Valores e Bens	7.004.117	
<b>Permanente</b>	<b>19.543.264</b>	
Imobilizado de Uso	19.438.162	
Intangível	105.102	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.554.364.764</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.353.394.700</b>	
Depósitos	1.045.334.284	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	161.720.474	
Relações Interfinanceiras	102.981.829	
Relações Interdependências	7.812	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.744.263	
Outras Obrigações	40.606.039	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>200.970.063</b>	
Capital Social	79.903.974	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Resultado do Ano Corrente	32.580.953	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.554.364.764</b>	

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

**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>23.644.493</b>	<b>135.338.557</b>
Operações de Crédito	18.133.086	107.744.825
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	97.064	670.264
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.162	11.629
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.412.182	26.911.839
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(14.049.034)</b>	<b>(75.230.551)</b>
Operações de Captação no Mercado	(9.287.691)	(49.653.164)
Operações de Empréstimos e Repasses	(463.653)	(7.053.068)
Provisão para Operações de Créditos	(4.297.691)	(18.524.319)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>9.595.459</b>	<b>60.108.006</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.047.609)</b>	<b>(23.116.003)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	919.280	6.581.372
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.084.357	6.052.020
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.665.589)	(19.157.161)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.073.269)	(18.976.963)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.365)	(489.387)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	942.421	6.117.371
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(380.840)	(3.016.195)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(10.167)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	182.397	(216.893)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6.547.850</b>	<b>36.992.004</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>85.387</b>	<b>303.619</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	113.335	275.593
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.450)	(1.450)
Outras Receitas	20.495	493.650
Outras Despesas	(46.994)	(464.173)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>6.633.237</b>	<b>37.295.623</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(112.920)	(729.637)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(69.349)	(451.613)
Participações nos Resultados de Empregados	(150.000)	(1.129.821)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>6.300.969</b>	<b>34.984.552</b>
Juros ao Capital	(422.640)	(2.403.599)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>5.878.329</b>	<b>32.580.953</b>

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

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