

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.019.431.245</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	258.773.349	
Instrumentos Financeiros	141.420.543	
Operações de Crédito	613.267.061	
Outros Créditos	5.142.027	
Outros Valores e Bens	828.264	
<b>Permanente</b>	<b>18.874.267</b>	
Imobilizado de Uso	18.785.097	
Intangível	89.170	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.038.305.512</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>923.434.467</b>	
Depósitos	643.836.444	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	87.426.295	
Relações Interfinanceiras	171.961.042	
Relações Interdependências	189.261	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.423.023	
Outras Obrigações	18.598.402	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>114.871.045</b>	
Capital Social	28.490.778	
Reserva de Sobras	64.563.961	
Resultado do Ano Corrente	21.816.306	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.038.305.512</b>	

**Ivonir Buss**  
Presidente

**Clovis Freitas**  
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>12.921.409</b>	<b>77.695.994</b>
Operações de Crédito	8.659.291	55.079.602
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.432.558	8.718.165
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.829.560	13.898.226
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.936.039)</b>	<b>(39.341.061)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.138.442)	(28.895.252)
Operações de Empréstimos e Repasses	(843.333)	(5.503.331)
Provisão para Operações de Créditos	(954.264)	(4.942.478)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.985.370</b>	<b>38.354.933</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.641.607)</b>	<b>(15.141.808)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	668.108	4.771.227
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.574	1.594.156
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.983.557)	(11.483.794)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.678.144)	(10.802.246)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.350)	(211.370)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	421.213	3.093.399
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(235.683)	(1.950.221)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.810)	(11.350)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.957)	(141.608)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.343.763</b>	<b>23.213.125</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(28.449)</b>	<b>67.025</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	96.600
Outras Receitas	37	15.594
Outras Despesas	(28.486)	(45.168)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.315.314</b>	<b>23.280.151</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.710)	(304.934)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.767)	(193.417)
Participações nos Resultados de Empregados	(274.738)	(679.408)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.989.099</b>	<b>22.102.392</b>
Juros ao Capital	(286.086)	(286.086)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.703.013</b>	<b>21.816.306</b>

**Ivonir Buss**  
Presidente

**Clovis Freitas**  
Diretor Administrativo

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