

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 503.756.033 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 274.698.004 | |
| Instrumentos Financeiros | 48.951.374 | |
| Operações de Crédito | 171.311.078 | |
| Outros Créditos | 6.203.803 | |
| Outros Valores e Bens | 2.591.774 | |
| Permanente | 2.500.537 | |
| Imobilizado de Uso | 2.498.012 | |
| Intangível | 2.525 | |
| Total Geral do Ativo | 506.256.569 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 443.720.138 | |
| Depósitos | 418.291.251 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 15.880.767 | |
| Relações Interdependências | 1.832 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.120.870 | |
| Outras Obrigações | 8.425.419 | |
| Patrimônio Líquido | 62.536.431 | |
| Capital Social | 32.427.982 | |
| Reserva de Sobras | 21.297.153 | |
| Resultado do Ano Corrente | 8.811.296 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 506.256.569 | |

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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 |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 7.085.582 | 46.452.970 |
| Operações de Crédito | 3.354.826 | 23.667.610 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 485.034 | 4.237.773 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 3.245.722 | 18.547.586 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (4.530.513) | (28.626.233) |
| Operações de Captação no Mercado | (3.710.068) | (22.737.132) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (2.780) | (17.295) |
| Provisão para Operações de Créditos | (817.666) | (5.871.806) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.555.069 | 17.826.737 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.168.851) | (8.014.261) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 331.353 | 2.568.334 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 227.139 | 1.685.859 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.047.784) | (7.023.944) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.073.332) | (7.466.046) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (15.293) | (133.399) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 556.998 | 3.771.699 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (126.201) | (1.040.238) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | - | (14.535) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (21.732) | (361.990) |
| Resultado Operacional | 1.386.218 | 9.812.477 |
| Outras Receitas e Despesas | 53.667 | 178.430 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 1.901 |
| Outras Receitas | 58.230 | 245.577 |
| Outras Despesas | (4.563) | (69.048) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.439.884 | 9.990.906 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (26.908) | (146.487) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (18.280) | (99.332) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (311.602) | (933.791) |
| Sobras líquidas do período | 1.083.094 | 8.811.296 |

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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