

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/07/2022</b>	<b>31/07/2021</b>	<b>% Crescimento</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>10.311.674</b>	<b>8.097.085</b>	<b>27%</b>
	Disponibilidades	31.878	26.959	18%
	Relações Interfinanceiras	3.404.007	2.450.648	39%
	Participações de Cooperativas	427.405	-	100%
	Operações de Crédito	6.309.132	5.545.341	14%
	Outros Créditos	114.023	49.653	130%
	Outros Valores e Bens	25.229	24.484	3%
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>48.863</b>	<b>415.037</b>	<b>-88%</b>
	Investimentos	-	370.879	-100%
	Imobilizado	95.869	82.280	17%
Intangível	545	546	0%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(47.551)	(38.668)	23%	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>10.360.537</b>	<b>8.512.122</b>	<b>22%</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>8.205.622</b>	<b>6.632.963</b>	<b>24%</b>
	Depósitos	7.441.141	6.259.495	19%
	Depósitos à Vista	1.456.402	1.536.729	-5%
	Depósitos de Poupança	158.356	-	100%
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	3.012	-	100%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	5.614.562	4.590.885	22%
	Depósitos Interfinanceiros	208.809	131.881	58%
	Relações Interdependências	-	30	-100%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	485.744	156.896	210%
	Outras Obrigações	278.737	216.542	29%
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		<b>2.154.915</b>	<b>1.879.159</b>	<b>15%</b>
Capital Social	1.469.861	1.258.091	17%	
Reservas de Sobras	560.224	469.360	19%	
Sobras ou Perdas do Ano	124.830	151.708	-18%	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>10.360.537</b>	<b>8.512.122</b>	<b>22%</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>Receitas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>1.108.497</b>	<b>624.876</b>	<b>77%</b>
	Operações de Crédito	896.927	575.330	56%
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	211.570	49.546	327%
	<b><u>Despesas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>(762.838)</b>	<b>(281.345)</b>	<b>171%</b>
	Operações de Captação no Mercado	(346.017)	(77.150)	348%
	Operações de Empréstimos e Repasses	(29.740)	(5.214)	470%
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(387.081)	(198.981)	95%
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>345.659</b>	<b>343.531</b>	<b>1%</b>
	<b><u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u></b>	<b>(220.987)</b>	<b>(191.842)</b>	<b>15%</b>
	Receitas de Prestação de Serviços	133.220	102.591	30%
	Outras Receitas Operacionais	9.495	5.376	77%
	Despesas de Pessoal	(115.665)	(96.050)	20%
	Despesas Administrativas	(192.102)	(157.133)	22%
	Outras Despesas Operacionais	(55.935)	(46.626)	20%
	<b><u>Resultado Operacional</u></b>	<b>124.672</b>	<b>151.689</b>	<b>-18%</b>
Resultado Não Operacional	158	19	732%	
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>124.830</b>	<b>151.708</b>	<b>-18%</b>	

Diretor Executivo: Vanildo Leoni  
 Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SC 293772/O-3

Nota: Tendo como base a Resolução CMN nº 4.817/20 e a Instrução Normativa BCB nº 268/22, houve reclassificação contábil dos saldos dos Investimentos (Participações em cotas na Central Ailos e Ailos Corretora de Seguros) do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo.