

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.099.296.316 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 133.076.801 | |
| Instrumentos Financeiros | 105.664.235 | |
| Operações de Crédito | 855.720.725 | |
| Outros Créditos | 4.396.448 | |
| Outros Valores e Bens | 438.107 | |
| Permanente | 26.830.039 | |
| Investimentos | 20.136.033 | |
| Imobilizado de Uso | 6.605.645 | |
| Intangível | 88.360 | |
| Total Geral do Ativo | 1.126.126.354 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 942.451.215 | |
| Depósitos | 781.914.015 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 72.957.565 | |
| Relações Interfinanceiras | 333.334 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 64.263.240 | |
| Outras Obrigações | 22.983.061 | |
| Patrimônio Líquido | 183.675.140 | |
| Capital Social | 116.271.881 | |
| Reserva de Sobras | 47.497.517 | |
| Resultado do Ano Corrente | 19.905.742 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.126.126.354 | |

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2022

Valores em reais

| Descrição | 06/2022 | SALDO ACUMULADO |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 15.769.427 | 84.855.400 |
| Operações de Crédito | 12.913.637 | 70.498.410 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.180.494 | 6.118.344 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.675.295 | 8.238.646 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (9.462.684) | (49.582.979) |
| Operações de Captação no Mercado | (7.350.571) | (36.050.231) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (751.384) | (7.026.460) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.360.729) | (6.506.288) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.306.743 | 35.272.421 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.527.130) | (8.653.036) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 519.110 | 3.011.642 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 87.228 | 517.009 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.075.896) | (6.409.095) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.057.379) | (6.109.188) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (26.982) | (163.747) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 419.904 | 2.096.556 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (187.510) | (1.024.852) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (35.000) | (35.000) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (170.605) | (536.363) |
| Resultado Operacional | 4.779.612 | 26.619.385 |
| Outras Receitas e Despesas | 6.347 | 24.915 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 6.240 |
| Outras Receitas | 6.823 | 26.891 |
| Outras Despesas | (476) | (8.216) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 4.785.959 | 26.644.300 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (33.017) | (200.833) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (20.876) | (128.435) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (178.496) | (1.151.045) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 4.553.570 | 25.163.987 |
| Juros ao Capital | (1.066.271) | (5.258.245) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 3.487.299 | 19.905.742 |

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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