

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>565.080.260</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	171.386.144	
Instrumentos Financeiros	47.557.922	
Operações de Crédito	329.766.016	
Outros Créditos	11.262.922	
Outros Valores e Bens	5.107.257	
<b>Permanente</b>	<b>17.150.338</b>	
Investimentos	8.516.871	
Imobilizado de Uso	8.633.467	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>582.230.598</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>505.144.594</b>	
Depósitos	338.575.235	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	88.770.712	
Relações Interfinanceiras	60.524.689	
Relações Interdependências	210	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.989.181	
Outras Obrigações	11.284.568	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>77.086.004</b>	
Capital Social	41.300.427	
Reserva de Sobras	26.938.397	
Resultado do Ano Corrente	8.847.179	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>582.230.598</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.066.452</b>	<b>38.709.541</b>
Operações de Crédito	5.190.742	28.213.118
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	505.439	2.838.963
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.370.271	7.657.461
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.445.901)</b>	<b>(19.794.858)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.396.400)	(17.311.313)
Operações de Empréstimos e Repasses	(315.809)	(1.989.911)
Provisão para Operações de Créditos	266.309	(493.634)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.620.551</b>	<b>18.914.683</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.453.404)</b>	<b>(9.492.820)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	397.139	2.475.493
Rendas (Ingressos) de Tarifas	115.684	587.582
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.148.230)	(6.622.884)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.192.247)	(7.266.377)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.097)	(145.219)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	377.949	2.409.223
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(161.374)	(1.066.472)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(40.782)	(84.061)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	214.553	219.895
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.167.147</b>	<b>9.421.863</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.479)</b>	<b>624.829</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.412	28.947
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(275.884)	(389.384)
Outras Receitas	308.628	1.145.455
Outras Despesas	(45.634)	(160.189)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.163.669</b>	<b>10.046.693</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	61.058	(44.782)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	36.314	(34.814)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.261.040</b>	<b>9.928.351</b>
Juros ao Capital	(213.327)	(1.081.172)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.047.714</b>	<b>8.847.179</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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