

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	144.646.595	
Caixa e Equivalentes De Caixa	52.789.035	
Instrumentos Financeiros	2.872.306	
Operações de Crédito	87.473.297	
Outros Créditos	1.085.575	
Outros Valores e Bens	426.382	
Permanente	5.674.742	
Investimentos	2.606.544	
Imobilizado de Uso	3.030.685	
Intangível	37.513	
Total Geral do Ativo	150.321.336	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	130.335.734	
Depósitos	108.031.979	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.373.270	
Relações Interfinanceiras	3.975.068	
Relações Interdependências	93	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	304.268	
Outras Obrigações	3.651.055	
Patrimônio Líquido	19.985.603	
Capital Social	8.970.045	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	776.322	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	150.321.336	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.039.844	11.333.373
Operações de Crédito	1.515.110	8.801.871
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	85.994	606.467
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	438.740	1.924.514
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.094.319)	(6.220.151)
Operações de Captação no Mercado	(844.238)	(4.153.074)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.821)	(186.314)
Provisão para Operações de Créditos	(229.260)	(1.880.763)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	945.524	5.113.222
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(731.800)	(4.054.307)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	114.771	609.341
Rendas (Ingressos) de Tarifas	190.272	1.126.485
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(434.821)	(2.362.851)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(538.998)	(2.985.730)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.240)	(38.971)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	69.893	357.701
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(129.562)	(761.612)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	3.885	1.331
Resultado Operacional	213.725	1.058.915
Outras Receitas e Despesas	(2.488)	(13.107)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.000	3.000
Outras Receitas	2.220	2.271
Outras Despesas	(7.708)	(18.378)
Resultado Antes da Tributação e Participações	211.237	1.045.808
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.995)	(16.256)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.961)	(16.158)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(180.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	175.281	833.393
Juros ao Capital	-	(57.071)
Sobras/Perdas líquidas do período	175.281	776.322

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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