

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	99.796.956	
Caixa e Equivalentes De Caixa	20.250.546	
Instrumentos Financeiros	26.977.691	
Operações de Crédito	51.902.858	
Outros Créditos	568.240	
Outros Valores e Bens	97.622	
Permanente	2.674.286	
Investimentos	1.922.574	
Imobilizado de Uso	717.692	
Intangível	34.020	
Total Geral do Ativo	102.471.242	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	84.693.287	
Depósitos	81.371.267	
Relações Interdependências	476	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	303.687	
Outras Obrigações	3.017.858	
Patrimônio Líquido	17.777.955	
Capital Social	11.532.988	
Reserva de Sobras	4.030.136	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	121.985	
Resultado do Ano Corrente	2.092.845	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	102.471.242	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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	1.661.108	8.946.011
Operações de Crédito	1.200.675	6.064.379
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	295.937	2.377.747
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	164.496	503.885
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(426.631)	(4.011.650)
Operações de Captação no Mercado	(486.312)	(3.079.091)
Operações de Empréstimos e Repasses	(639)	(3.264)
Provisão para Operações de Créditos	60.320	(929.295)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.234.477	4.934.361
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(351.147)	(2.262.163)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	92.226	558.390
Rendas (Ingressos) de Tarifas	82.924	486.721
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(285.019)	(1.667.513)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(288.279)	(1.891.690)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.634)	(24.813)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	54.609	493.015
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(30.391)	(202.700)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	27.417	(13.573)
Resultado Operacional	883.330	2.672.198
Outras Receitas e Despesas	37.478	(83.031)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(105.691)
Outras Receitas	42.639	97.668
Outras Despesas	(5.161)	(75.007)
Resultado Antes da Tributação e Participações	920.808	2.589.167
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.944)	(3.944)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.977)	(3.977)
Participações nos Resultados de Empregados	(41.000)	(186.400)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	871.887	2.394.845
Juros ao Capital	(53.000)	(302.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	818.887	2.092.845

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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