

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	386.108.203	
Caixa e Equivalentes De Caixa	140.852.007	
Instrumentos Financeiros	75.631.881	
Operações de Crédito	159.996.689	
Outros Créditos	9.121.551	
Outros Valores e Bens	506.076	
Permanente	24.443.503	
Investimentos	5.803.185	
Imobilizado de Uso	18.609.634	
Intangível	30.684	
Total Geral do Ativo	410.551.707	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	358.801.068	
Depósitos	301.728.440	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.845.945	
Relações Interfinanceiras	15.631.363	
Relações Interdependências	82.963	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.423.666	
Outras Obrigações	7.088.691	
Patrimônio Líquido	51.750.639	
Capital Social	27.800.989	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	7.498.178	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	410.551.707	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	5.106.793	26.182.635
Operações de Crédito	2.814.791	15.529.464
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	765.205	3.949.901
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.526.797	6.703.270
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.409.082)	(11.443.951)
Operações de Captação no Mercado	(2.266.713)	(11.026.884)
Operações de Empréstimos e Repasses	(98.653)	(658.385)
Provisão para Operações de Créditos	(43.716)	241.319
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.697.711	14.738.684
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.234.402)	(6.463.984)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	294.459	1.739.484
Rendas (Ingressos) de Tarifas	285.400	1.711.062
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.022.799)	(5.687.572)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(810.943)	(4.251.702)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.118)	(97.615)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	169.158	878.972
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(77.753)	(649.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(26.394)	(28.943)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.412)	(78.423)
Resultado Operacional	1.463.309	8.274.700
Outras Receitas e Despesas	100.223	374.277
Lucros em Transações com Valores e Bens	60.634	60.634
Outras Receitas	111.886	506.506
Outras Despesas	(72.298)	(192.864)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.563.532	8.648.977
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.632)	(107.526)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.531)	(71.389)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.529.368	8.470.062
Juros ao Capital	(202.347)	(971.884)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.327.021	7.498.178

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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