

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	615.583.354	
Caixa e Equivalentes De Caixa	91.327.854	
Instrumentos Financeiros	195.135.258	
Operações de Crédito	318.526.027	
Outros Créditos	10.260.874	
Outros Valores e Bens	333.341	
Permanente	19.690.755	
Investimentos	8.937.055	
Imobilizado de Uso	10.581.673	
Intangível	172.027	
Total Geral do Ativo	635.274.109	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	565.086.018	
Depósitos	358.694.605	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	82.692.525	
Relações Interfinanceiras	114.005.943	
Relações Interdependências	6.914	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.217.074	
Outras Obrigações	8.468.958	
Patrimônio Líquido	70.188.091	
Capital Social	43.664.480	
Reserva de Sobras	21.233.395	
Resultado do Ano Corrente	5.290.216	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	635.274.109	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
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	7.127.583	37.866.537
Operações de Crédito	4.251.291	23.166.842
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.972.667	10.759.202
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	903.624	3.940.241
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.386.878)	(23.574.875)
Operações de Captação no Mercado	(3.617.077)	(18.435.586)
Operações de Empréstimos e Repasses	(453.392)	(2.720.832)
Provisão para Operações de Créditos	(316.409)	(2.418.456)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.740.705	14.291.662
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.465.015)	(8.140.716)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	219.747	1.456.212
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.951	64.097
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.011.290)	(5.687.330)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(933.447)	(5.383.630)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.931)	(109.300)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	398.812	2.637.666
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.870)	(922.099)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.455)	(12.757)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.470	(183.574)
Resultado Operacional	1.275.690	6.150.946
Outras Receitas e Despesas	7.440	38.150
Outras Receitas	8.463	87.284
Outras Despesas	(1.023)	(49.135)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.283.130	6.189.096
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.335)	(100.966)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.149)	(69.120)
Participações nos Resultados de Empregados	(121.466)	(728.794)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.142.181	5.290.216

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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