

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	102.387.223	
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.410.952	
Operações de Crédito	55.988.366	
Outros Créditos	834.422	
Outros Valores e Bens	153.484	
Permanente	3.230.189	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.632.053	
Intangível	27.115	
Total Geral do Ativo	105.617.412	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	93.572.534	
Depósitos	91.505.184	
Relações Interfinanceiras	93.333	
Relações Interdependências	1.349	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	202.846	
Outras Obrigações	1.769.822	
Patrimônio Líquido	12.044.878	
Capital Social	8.771.471	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(335.124)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	105.617.412	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Juvenio Gomes Silva
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	1.248.519	6.978.633
Operações de Crédito	829.860	4.824.036
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	418.659	2.154.597
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(734.552)	(4.108.973)
Operações de Captação no Mercado	(705.493)	(3.693.473)
Operações de Empréstimos e Repasses	(430)	(2.196)
Provisão para Operações de Créditos	(28.629)	(413.303)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	513.967	2.869.661
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(431.753)	(2.872.433)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	79.318	524.941
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.532	35.025
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(301.939)	(1.914.805)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(255.636)	(1.518.172)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.742)	(33.294)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	102.144	397.289
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.846)	(331.108)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(76)	(393)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.507)	(31.914)
Resultado Operacional	82.214	(2.772)
Outras Receitas e Despesas	(10.582)	(50.186)
Outras Receitas	4.166	17.382
Outras Despesas	(14.748)	(67.568)
Resultado Antes da Tributação e Participações	71.632	(52.958)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.007)	(10.804)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.087)	(11.229)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	67.538	(74.991)
Juros ao Capital	(49.983)	(260.132)
Sobras/Perdas líquidas do período	17.555	(335.124)

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Juvenio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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