

BALANÇE MENSAL
30/06/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	223.754.723
Caixa e Equivalentes De Caixa	58.943.097
Instrumentos Financeiros	45.108.011
Operações de Crédito	116.925.570
Outros Créditos	2.207.955
Outros Valores e Bens	570.091
Permanente	4.486.390
Investimentos	2.539.495
Imobilizado de Uso	1.942.594
Intangível	4.300
Total Geral do Ativo	228.241.113

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	203.957.545
Depósitos	137.056.959
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.472.601
Relações Interfinanceiras	34.497.388
Obrigações por Empréstimos e Repasses	396.673
Outras Obrigações	4.533.924
Patrimônio Líquido	24.283.568
Capital Social	13.434.227
Reserva de Sobras	8.363.075
Resultado do Ano Corrente	2.486.266
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	228.241.113

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2022

Descrição	06/2022	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.972.788	15.095.199
Operações de Crédito	1.820.564	10.135.624
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	468.169	2.199.150
Resultado das Aplicações Compulsórias	900	2.512
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	683.156	2.757.913
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.641.219)	(8.382.096)
Operações de Captação no Mercado	(1.140.208)	(5.497.523)
Operações de Empréstimos e Repasses	(200.123)	(1.223.968)
Provisão para Operações de Créditos	(300.888)	(1.660.605)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.331.569	6.713.103
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(597.430)	(3.868.496)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	173.153	1.028.489
Rendas (Ingressos) de Tarifas	242.988	1.067.803
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(459.534)	(2.723.981)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(562.130)	(3.342.216)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.600)	(66.240)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	160.174	901.856
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(122.318)	(657.290)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.163)	(76.918)
Resultado Operacional	734.139	2.844.607
Outras Receitas e Despesas	(139.793)	(110.940)
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.701	25.039
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.505)
Outras Receitas	122.124	143.659
Outras Despesas	(264.619)	(271.133)
Resultado Antes da Tributação e Participações	594.346	2.733.667
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.033)	(100.593)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.525)	(68.471)
Participações nos Resultados de Empregados	32.115	(78.338)
Sobras/Perdas líquidas do período	557.902	2.486.266

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC