

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	264.346.813	
Caixa e Equivalentes De Caixa	114.432.073	
Operações de Crédito	147.369.435	
Outros Créditos	2.106.112	
Outros Valores e Bens	439.193	
Permanente	5.303.792	
Investimentos	3.970.440	
Imobilizado de Uso	1.326.132	
Intangível	7.219	
Total Geral do Ativo	269.650.605	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	235.997.073	
Depósitos	228.343.446	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.471.810	
Relações Interdependências	162	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	608.537	
Outras Obrigações	5.573.119	
Patrimônio Líquido	33.653.532	
Capital Social	10.212.170	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	2.488.131	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	269.650.605	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	3.152.011	16.636.215
Operações de Crédito	2.015.671	11.563.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.136.341	5.073.149
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.921.060)	(8.473.555)
Operações de Captação no Mercado	(1.738.198)	(7.906.830)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.290)	(6.587)
Provisão para Operações de Créditos	(181.572)	(560.138)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.230.952	8.162.661
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(791.580)	(5.146.614)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	175.897	1.131.668
Rendas (Ingressos) de Tarifas	224.981	1.329.085
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(705.756)	(4.013.085)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(575.297)	(3.368.494)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.369)	(84.824)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	224.903	781.742
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(112.791)	(883.690)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(11.341)	(16.970)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	1.192	(22.046)
Resultado Operacional	439.371	3.016.047
Outras Receitas e Despesas	(2.911)	(3.849)
Outras Receitas	1.891	3.081
Outras Despesas	(4.802)	(6.930)
Resultado Antes da Tributação e Participações	436.460	3.012.198
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.940)	(29.682)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.177)	(25.405)
Participações nos Resultados de Empregados	(58.658)	(318.980)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	368.686	2.638.131
Juros ao Capital	(30.000)	(150.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	338.686	2.488.131

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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