

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>6.021.750.064</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.952.576.180	
Instrumentos Financeiros	315.147.176	
Operações de Crédito	3.651.482.267	
Outros Créditos	91.287.815	
Outros Valores e Bens	11.256.626	
<b>Permanente</b>	<b>154.903.339</b>	
Investimentos	82.101.166	
Imobilizado de Uso	71.942.336	
Intangível	859.836	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>6.176.653.402</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>5.466.750.486</b>	
Depósitos	4.158.046.472	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	658.408.493	
Relações Interfinanceiras	532.816.149	
Relações Interdependências	40.417	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.187.485	
Outras Obrigações	106.251.470	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>709.902.917</b>	
Capital Social	319.502.519	
Reserva de Sobras	369.904.497	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.229.162)	
Resultado do Ano Corrente	87.725.064	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.176.653.402</b>	

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>81.169.456</b>	<b>446.284.113</b>
Operações de Crédito	58.101.681	338.898.022
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.265.213	16.892.052
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.276	41.567
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	19.797.286	90.452.471
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(56.793.675)</b>	<b>(254.359.374)</b>
Operações de Captação no Mercado	(38.616.270)	(190.614.534)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.401.907)	(14.992.513)
Provisão para Operações de Créditos	(15.775.498)	(48.752.328)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>24.375.781</b>	<b>191.924.738</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(17.088.608)</b>	<b>(79.665.323)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.417.039	21.620.165
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.024.772	22.114.782
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(10.143.695)	(57.215.631)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(10.728.696)	(63.798.601)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(182.895)	(1.204.932)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.726.708	19.824.408
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.705.063)	(15.247.566)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.508.852)	(5.039.993)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	12.075	(717.956)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>7.287.173</b>	<b>112.259.416</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>179.544</b>	<b>(5.563.116)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.519	375.708
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(32.388)	(699.624)
Outras Receitas	226.398	1.652.841
Outras Despesas	(17.985)	(6.892.041)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>7.466.717</b>	<b>106.696.300</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.274)	(527.973)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.327)	(330.587)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.283.377)	(7.484.298)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>6.123.738</b>	<b>98.353.442</b>
Juros ao Capital	(2.164.790)	(10.628.378)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.958.948</b>	<b>87.725.064</b>

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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