

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	589.241.099	
Caixa e Equivalentes De Caixa	258.543.818	
Instrumentos Financeiros	64.627.537	
Operações de Crédito	257.772.867	
Outros Créditos	6.210.665	
Outros Valores e Bens	2.086.212	
Permanente	23.565.712	
Investimentos	11.716.853	
Imobilizado de Uso	11.752.875	
Intangível	95.983	
Total Geral do Ativo	612.806.811	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	504.257.573	
Depósitos	487.905.231	
Relações Interfinanceiras	1.847.405	
Relações Interdependências	25.382	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.825.611	
Outras Obrigações	12.653.944	
Patrimônio Líquido	108.549.237	
Capital Social	15.346.468	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Resultado do Ano Corrente	13.614.823	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	612.806.811	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	7.652.551	40.721.634
Operações de Crédito	4.441.496	24.188.883
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	649.086	3.314.559
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.561.969	13.218.191
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.792.837)	(19.297.846)
Operações de Captação no Mercado	(3.107.218)	(15.571.130)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.170)	(47.349)
Provisão para Operações de Créditos	(677.449)	(3.679.367)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.859.715	21.423.788
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.082.171)	(6.509.246)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	413.947	2.523.736
Rendas (Ingressos) de Tarifas	608.014	3.724.666
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.109.899)	(6.333.018)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.184.932)	(6.932.825)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.304)	(162.112)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	435.056	2.545.714
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(210.224)	(1.523.867)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.135)	(5.899)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.693)	(345.642)
Resultado Operacional	2.777.543	14.914.542
Outras Receitas e Despesas	18.875	15.039
Outras Receitas	26.373	28.897
Outras Despesas	(7.498)	(13.858)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.796.418	14.929.580
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.286)	(170.897)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.179)	(111.920)
Participações nos Resultados de Empregados	(106.244)	(620.640)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.638.709	14.026.124
Juros ao Capital	(79.433)	(411.301)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.559.276	13.614.823

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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