

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.467.572.014	
Caixa e Equivalentes De Caixa	422.450.025	
Instrumentos Financeiros	233.044.787	
Operações de Crédito	790.185.391	
Outros Créditos	18.223.061	
Outros Valores e Bens	3.668.751	
Permanente	51.822.878	
Investimentos	30.060.215	
Imobilizado de Uso	21.629.134	
Intangível	133.528	
Total Geral do Ativo	1.519.394.892	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.290.435.451	
Depósitos	886.120.852	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	168.939.504	
Relações Interfinanceiras	207.125.346	
Relações Interdependências	841	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.194.515	
Outras Obrigações	23.054.394	
Patrimônio Líquido	228.959.442	
Capital Social	117.132.821	
Reserva de Sobras	97.605.556	
Resultado do Ano Corrente	14.221.065	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.519.394.892	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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	15.673.709	86.686.255
Operações de Crédito	10.300.199	57.677.367
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.439.132	12.343.452
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.947	9.160
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.928.431	16.656.276
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.128.545)	(53.228.057)
Operações de Captação no Mercado	(8.684.365)	(42.787.561)
Operações de Empréstimos e Repasses	(870.349)	(5.161.054)
Provisão para Operações de Créditos	(573.832)	(5.279.442)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.545.164	33.458.198
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.144.973)	(13.438.504)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	630.934	3.824.282
Rendas (Ingressos) de Tarifas	142.116	922.968
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.769.760)	(10.260.483)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.225.366)	(10.497.761)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.299)	(231.747)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	883.629	5.536.453
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(399.259)	(2.398.900)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.932)	(25.625)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(367.037)	(307.691)
Resultado Operacional	2.400.190	20.019.694
Outras Receitas e Despesas	498.809	(25.225)
Lucros em Transações com Valores e Bens	23.316	23.316
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.772)	(6.772)
Outras Receitas	498.811	943.748
Outras Despesas	(16.547)	(985.516)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.898.999	19.994.469
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(152.105)	(266.291)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(90.720)	(166.388)
Participações nos Resultados de Empregados	(280.278)	(1.682.339)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.375.896	17.879.451
Juros ao Capital	(732.369)	(3.658.387)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.643.527	14.221.065

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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