

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	96.591.494	
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.545.519	
Instrumentos Financeiros	59.119	
Operações de Crédito	61.058.335	
Outros Créditos	2.210.170	
Outros Valores e Bens	1.718.350	
Permanente	3.900.092	
Investimentos	1.849.665	
Imobilizado de Uso	2.016.715	
Intangível	33.712	
Total Geral do Ativo	100.491.586	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	84.258.150	
Depósitos	66.603.472	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.582.280	
Relações Interfinanceiras	3.085.576	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	202.846	
Outras Obrigações	1.783.977	
Patrimônio Líquido	16.233.436	
Capital Social	12.715.614	
Reserva de Sobras	2.624.645	
Resultado do Ano Corrente	893.177	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	100.491.586	

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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	1.668.489	8.785.952
Operações de Crédito	1.343.414	7.251.838
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	572	3.469
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	324.503	1.530.644
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(648.044)	(4.067.788)
Operações de Captação no Mercado	(684.146)	(3.373.569)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.790)	(103.652)
Provisão para Operações de Créditos	52.892	(590.567)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.020.445	4.718.164
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(783.378)	(3.747.834)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	51.677	294.888
Rendas (Ingressos) de Tarifas	103.413	591.616
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(601.406)	(2.555.336)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(386.643)	(2.303.810)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.911)	(43.263)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	140.498	709.488
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(64.018)	(414.672)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20.989)	(26.747)
Resultado Operacional	237.066	970.329
Outras Receitas e Despesas	2.171	(9.926)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.264	1.264
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.000)
Outras Receitas	907	33.169
Outras Despesas	-	(39.359)
Resultado Antes da Tributação e Participações	239.237	960.403
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	4.786	(10.281)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	4.771	(10.608)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(46.338)
Sobras/Perdas líquidas do período	248.794	893.177

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e Operações

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