

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 990.102.174 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 388.026.202 | |
| Instrumentos Financeiros | 38.730.900 | |
| Operações de Crédito | 553.725.033 | |
| Outros Créditos | 9.137.217 | |
| Outros Valores e Bens | 482.822 | |
| Permanente | 17.316.134 | |
| Investimentos | 10.378.425 | |
| Imobilizado de Uso | 6.794.187 | |
| Intangível | 143.523 | |
| Total Geral do Ativo | 1.007.418.308 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 905.165.410 | |
| Depósitos | 673.932.972 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 114.087.540 | |
| Relações Interfinanceiras | 96.421.539 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.151.830 | |
| Outras Obrigações | 18.571.529 | |
| Patrimônio Líquido | 102.252.898 | |
| Capital Social | 58.476.648 | |
| Reserva de Sobras | 28.412.296 | |
| Resultado do Ano Corrente | 15.363.954 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.007.418.308 | |

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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 | 11.942.118 | 61.392.104 |
| Operações de Crédito | 7.682.005 | 42.685.985 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 426.869 | 2.255.144 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 3.833.244 | 16.450.974 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (6.268.380) | (30.671.663) |
| Operações de Captação no Mercado | (5.290.924) | (24.984.382) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (382.120) | (2.222.612) |
| Provisão para Operações de Créditos | (595.336) | (3.464.669) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 5.673.737 | 30.720.441 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.212.000) | (12.187.635) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 702.302 | 3.997.341 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 110.098 | 640.574 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.681.348) | (9.653.018) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.739.553) | (9.389.820) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (31.265) | (245.754) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 652.095 | 3.748.747 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (195.977) | (1.122.862) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | - | (4.196) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (28.351) | (158.649) |
| Resultado Operacional | 3.461.738 | 18.532.805 |
| Outras Receitas e Despesas | 28.688 | 13.766 |
| Outras Receitas | 32.079 | 56.584 |
| Outras Despesas | (3.392) | (42.818) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.490.426 | 18.546.572 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (63.089) | (333.057) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (39.962) | (211.807) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (118.066) | (788.888) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 3.269.307 | 17.212.819 |
| Juros ao Capital | (365.091) | (1.848.865) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 2.904.216 | 15.363.954 |

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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