

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.154.392.607	
Caixa e Equivalentes De Caixa	333.279.220	
Instrumentos Financeiros	130.506.065	
Operações de Crédito	681.208.092	
Outros Créditos	8.048.201	
Outros Valores e Bens	1.351.028	
Permanente	54.159.766	
Investimentos	21.071.984	
Imobilizado de Uso	32.775.277	
Intangível	312.506	
Total Geral do Ativo	1.208.552.373	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.036.186.836	
Depósitos	812.737.440	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	69.090.459	
Relações Interfinanceiras	131.098.853	
Relações Interdependências	13.133	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.888.620	
Outras Obrigações	18.358.331	
Patrimônio Líquido	172.365.538	
Capital Social	35.666.470	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Resultado do Ano Corrente	27.171.063	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.208.552.373	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	14.565.206	81.459.466
Operações de Crédito	9.800.330	55.782.265
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.214.836	5.783.568
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	40
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.550.041	19.893.593
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.076.241)	(39.885.267)
Operações de Captação no Mercado	(5.813.390)	(30.157.328)
Operações de Empréstimos e Repasses	(698.151)	(4.036.237)
Provisão para Operações de Créditos	(1.564.699)	(5.691.703)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.488.966	41.574.199
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.148.095)	(13.006.443)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	856.876	5.146.503
Rendas (Ingressos) de Tarifas	218.042	1.295.029
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.585.323)	(9.242.806)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.741.183)	(11.231.898)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.218)	(279.450)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	480.559	3.457.044
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(333.234)	(1.894.426)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.672)	(22.172)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(381)	(1.979)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.562)	(232.289)
Resultado Operacional	4.340.871	28.567.756
Outras Receitas e Despesas	81.276	79.279
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.344
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.800)
Outras Receitas	162.950	232.129
Outras Despesas	(81.673)	(150.395)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.422.147	28.647.034
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(80.007)	(389.463)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(48.984)	(244.771)
Participações nos Resultados de Empregados	(145.172)	(841.737)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.147.984	27.171.063

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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