

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>60.126.474</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.597.783	
Instrumentos Financeiros	4.050.794	
Operações de Crédito	35.830.441	
Outros Créditos	4.564.231	
Outros Valores e Bens	83.225	
<b>Permanente</b>	<b>7.607.255</b>	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	127.899	
Intangível	11.387	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>67.733.729</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>12.044.150</b>	
Depósitos	1.305.170	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.217.074	
Outras Obrigações	9.521.906	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>55.689.579</b>	
Capital Social	44.002.960	
Reserva de Sobras	11.120.477	
Resultado do Ano Corrente	566.143	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>67.733.729</b>	

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-  
Financeiro

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>972.780</b>	<b>5.217.129</b>
Operações de Crédito	734.336	4.160.946
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	42.335	304.817
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	196.109	751.366
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(151.248)</b>	<b>(704.427)</b>
Operações de Captação no Mercado	(12.021)	(55.598)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.579)	(13.174)
Provisão para Operações de Créditos	(136.648)	(635.655)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>821.532</b>	<b>4.512.702</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(306.008)</b>	<b>(1.970.860)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3	28
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(143.510)	(809.176)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(170.996)	(1.066.257)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(941)	(5.262)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	66.554	189.481
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(30.232)	(139.968)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(26.887)	(139.706)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>515.524</b>	<b>2.541.842</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.642</b>	<b>122.914</b>
Outras Receitas	2.642	122.914
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>518.165</b>	<b>2.664.756</b>
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	1.345	(20.395)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(393)	(19.437)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.852)	(11.091)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>517.265</b>	<b>2.613.833</b>
Juros ao Capital	(97.163)	(2.047.691)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>420.102</b>	<b>566.143</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-  
Financeiro

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