

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>685.275.292</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	98.550.906	
Instrumentos Financeiros	115.281.144	
Operações de Crédito	466.862.687	
Outros Créditos	3.881.029	
Outros Valores e Bens	699.525	
<b>Permanente</b>	<b>21.612.261</b>	
Investimentos	16.250.939	
Imobilizado de Uso	5.218.053	
Intangível	143.269	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>706.887.553</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>563.875.102</b>	
Depósitos	300.962.350	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	88.605.670	
Relações Interfinanceiras	158.145.151	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.473.542	
Outras Obrigações	13.688.389	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>143.012.451</b>	
Capital Social	41.366.212	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Resultado do Ano Corrente	13.564.222	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>706.887.553</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor 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>8.613.941</b>	<b>46.852.683</b>
Operações de Crédito	6.688.565	36.732.927
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.268.471	7.574.619
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.915	28.283
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	652.991	2.516.854
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.905.194)</b>	<b>(24.437.136)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.950.574)	(14.769.905)
Operações de Empréstimos e Repasses	(683.790)	(4.147.394)
Provisão para Operações de Créditos	(1.270.831)	(5.519.837)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.708.747</b>	<b>22.415.547</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.584.789)</b>	<b>(7.822.552)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	296.503	1.983.607
Rendas (Ingressos) de Tarifas	286.433	1.676.716
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(966.393)	(5.406.857)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.333.061)	(6.540.462)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.645)	(117.517)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	423.648	2.640.315
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(255.446)	(1.914.336)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.398)	(7.264)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.430)	(136.753)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.123.958</b>	<b>14.592.995</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>5.992</b>	<b>(84.950)</b>
Outras Receitas	8.537	11.943
Outras Despesas	(2.545)	(96.893)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.129.950</b>	<b>14.508.045</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.906)	(139.439)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.320)	(92.579)
Participações nos Resultados de Empregados	(120.674)	(711.805)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.984.051</b>	<b>13.564.222</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Financeiro

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