

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>431.912.784</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	19.443.358	
Instrumentos Financeiros	112.549.907	
Operações de Crédito	296.674.417	
Outros Créditos	2.711.273	
Outros Valores e Bens	533.830	
<b>Permanente</b>	<b>14.558.693</b>	
Investimentos	8.898.019	
Imobilizado de Uso	5.590.793	
Intangível	69.882	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>446.471.477</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>386.265.327</b>	
Depósitos	198.090.638	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.185.969	
Relações Interfinanceiras	83.416.282	
Relações Interdependências	16.406	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.530.485	
Outras Obrigações	11.025.547	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>60.206.150</b>	
Capital Social	40.449.870	
Reserva de Sobras	16.139.890	
Resultado do Ano Corrente	3.616.389	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>446.471.477</b>	

**Otávio H. A. Tessaro**  
Presidente

**Luiz Eduardo Serpa**  
Diretor Administrativo

**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>5.178.191</b>	<b>27.759.255</b>
Operações de Crédito	3.491.145	19.890.938
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.354.951	4.938.104
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	332.094	2.930.213
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.872.505)</b>	<b>(15.306.142)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.985.531)	(10.758.465)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.007.478)	(4.038.407)
Provisão para Operações de Créditos	120.505	(509.270)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.305.686</b>	<b>12.453.113</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.478.993)</b>	<b>(7.327.071)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	376.159	2.154.744
Rendas (Ingressos) de Tarifas	227.134	1.331.021
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(859.299)	(5.129.171)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.057.423)	(5.730.579)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.601)	(159.173)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	215.969	1.397.135
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(321.055)	(1.149.702)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(40.563)	(116.317)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.686	74.971
<b>Resultado Operacional</b>	<b>826.694</b>	<b>5.126.042</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>16.971</b>	<b>15.049</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.995	5.995
Outras Receitas	8.849	9.244
Outras Despesas	2.127	(190)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>843.664</b>	<b>5.141.091</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.131)	(189.998)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.173)	(122.996)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(283.792)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>784.360</b>	<b>4.544.305</b>
Juros ao Capital	(208.707)	(927.916)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>575.653</b>	<b>3.616.389</b>

**Otávio H. A. Tessaro**  
Presidente

**Luiz Eduardo Serpa**  
Diretor Administrativo

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