

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.503.089.127	
Caixa e Equivalentes De Caixa	521.885.894	
Instrumentos Financeiros	8.707.779	
Operações de Crédito	955.716.473	
Outros Créditos	10.491.194	
Outros Valores e Bens	6.287.786	
Permanente	42.502.391	
Investimentos	23.287.694	
Imobilizado de Uso	19.106.654	
Intangível	108.042	
Total Geral do Ativo	1.545.591.517	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.350.397.677	
Depósitos	1.063.659.261	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	146.775.915	
Relações Interfinanceiras	97.116.059	
Relações Interdependências	84.753	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.738.279	
Outras Obrigações	40.023.410	
Patrimônio Líquido	195.193.840	
Capital Social	80.006.079	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Resultado do Ano Corrente	26.702.624	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.545.591.517	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	24.607.045	111.694.065
Operações de Crédito	19.320.857	89.611.740
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	105.141	573.200
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.621	9.468
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.179.426	21.499.658
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.413.525)	(61.181.517)
Operações de Captação no Mercado	(8.736.551)	(40.365.473)
Operações de Empréstimos e Repasses	(547.410)	(6.589.415)
Provisão para Operações de Créditos	(2.129.564)	(14.226.629)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.193.521	50.512.548
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.568.279)	(20.068.394)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	930.888	5.662.093
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.108.195	4.967.663
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.249.820)	(16.491.572)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.773.309)	(15.903.694)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.641)	(433.022)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	871.759	5.174.950
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(379.170)	(2.635.355)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.167)	(10.167)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.013)	(399.290)
Resultado Operacional	9.625.242	30.444.154
Outras Receitas e Despesas	100.949	218.233
Lucros em Transações com Valores e Bens	76.510	162.258
Outras Receitas	53.015	473.154
Outras Despesas	(28.576)	(417.180)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.726.190	30.662.386
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(113.128)	(616.717)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(68.897)	(382.264)
Participações nos Resultados de Empregados	(130.000)	(979.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	9.414.165	28.683.584
Juros ao Capital	(419.999)	(1.980.959)
Sobras/Perdas líquidas do período	8.994.166	26.702.624

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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