

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	241.074.952	
Caixa e Equivalentes De Caixa	85.657.451	
Instrumentos Financeiros	3.650.831	
Operações de Crédito	148.787.525	
Outros Créditos	2.463.497	
Outros Valores e Bens	515.648	
Permanente	6.377.255	
Investimentos	3.615.472	
Imobilizado de Uso	2.755.875	
Intangível	5.907	
Total Geral do Ativo	247.452.206	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	215.920.714	
Depósitos	187.229.005	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.259.234	
Relações Interfinanceiras	4.497.454	
Relações Interdependências	3.107	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.952.431	
Outras Obrigações	4.979.483	
Patrimônio Líquido	31.531.493	
Capital Social	18.464.344	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	1.385.082	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	247.452.206	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.541.946	18.872.169
Operações de Crédito	2.576.110	14.454.295
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	35.211	178.300
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	930.625	4.239.573
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.040.170)	(10.706.897)
Operações de Captação no Mercado	(1.625.194)	(7.821.696)
Operações de Empréstimos e Repasses	(109.086)	(642.381)
Provisão para Operações de Créditos	(305.891)	(2.242.820)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.501.776	8.165.272
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.103.113)	(6.795.573)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	146.151	861.417
Rendas (Ingressos) de Tarifas	138.192	850.375
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(836.968)	(5.196.741)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(636.351)	(3.668.536)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.393)	(62.867)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	158.539	966.281
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(55.818)	(480.126)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(356)	(1.850)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.108)	(63.527)
Resultado Operacional	398.662	1.369.698
Outras Receitas e Despesas	5.856	15.383
Outras Receitas	6.193	18.433
Outras Despesas	(337)	(3.050)
Sobras/Perdas líquidas do período	404.519	1.385.082

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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