

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 223.754.723 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 58.943.097 | |
| Instrumentos Financeiros | 45.108.011 | |
| Operações de Crédito | 116.925.570 | |
| Outros Créditos | 2.207.955 | |
| Outros Valores e Bens | 570.091 | |
| Permanente | 4.486.390 | |
| Investimentos | 2.539.495 | |
| Imobilizado de Uso | 1.942.594 | |
| Intangível | 4.300 | |
| Total Geral do Ativo | 228.241.113 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 203.957.545 | |
| Depósitos | 137.056.959 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 27.472.601 | |
| Relações Interfinanceiras | 34.497.388 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 396.673 | |
| Outras Obrigações | 4.533.924 | |
| Patrimônio Líquido | 24.283.568 | |
| Capital Social | 13.434.227 | |
| Reserva de Sobras | 8.363.075 | |
| Resultado do Ano Corrente | 2.486.266 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 228.241.113 | |

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

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 | 2.972.788 | 15.095.199 |
| Operações de Crédito | 1.820.564 | 10.135.624 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 468.169 | 2.199.150 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 900 | 2.512 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 683.156 | 2.757.913 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.641.219) | (8.382.096) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.140.208) | (5.497.523) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (200.123) | (1.223.968) |
| Provisão para Operações de Créditos | (300.888) | (1.660.605) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.331.569 | 6.713.103 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (597.430) | (3.868.496) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 173.153 | 1.028.489 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 242.988 | 1.067.803 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (459.534) | (2.723.981) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (562.130) | (3.342.216) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (8.600) | (66.240) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 160.174 | 901.856 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (122.318) | (657.290) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (21.163) | (76.918) |
| Resultado Operacional | 734.139 | 2.844.607 |
| Outras Receitas e Despesas | (139.793) | (110.940) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 2.701 | 25.039 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (8.505) |
| Outras Receitas | 122.124 | 143.659 |
| Outras Despesas | (264.619) | (271.133) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 594.346 | 2.733.667 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (42.033) | (100.593) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (26.525) | (68.471) |
| Participações nos Resultados de Empregados | 32.115 | (78.338) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 557.902 | 2.486.266 |

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC