

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.230.157.789	
Caixa e Equivalentes De Caixa	301.378.643	
Instrumentos Financeiros	189.554.839	
Operações de Crédito	715.789.182	
Outros Créditos	22.266.321	
Outros Valores e Bens	1.168.805	
Permanente	38.348.102	
Investimentos	16.214.895	
Imobilizado de Uso	22.053.823	
Intangível	79.384	
Total Geral do Ativo	1.268.505.891	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.125.997.805	
Depósitos	705.116.280	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.375.976	
Relações Interfinanceiras	261.761.750	
Relações Interdependências	311	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.933.096	
Outras Obrigações	20.810.393	
Patrimônio Líquido	142.508.086	
Capital Social	76.758.259	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Resultado do Ano Corrente	19.504.920	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.268.505.891	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	14.535.412	76.455.361
Operações de Crédito	9.700.617	54.460.761
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.073.902	10.244.620
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.760.893	11.749.729
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.896.633)	(43.956.627)
Operações de Captação no Mercado	(5.748.023)	(27.505.867)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.556.901)	(10.145.768)
Provisão para Operações de Créditos	(2.591.709)	(6.304.991)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.638.779	32.498.734
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.018.567)	(11.289.362)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	643.258	3.589.820
Rendas (Ingressos) de Tarifas	449.668	2.532.571
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.509.223)	(8.773.776)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.722.684)	(9.616.154)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.221)	(233.368)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	635.307	3.588.306
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(486.222)	(2.292.121)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.866)	(20.086)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	8.416	(64.555)
Resultado Operacional	2.620.212	21.209.371
Outras Receitas e Despesas	34.688	464.062
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	112.656
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(5.184)
Outras Receitas	35.429	359.908
Outras Despesas	(741)	(3.318)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.654.900	21.673.434
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(48.787)	(323.516)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.341)	(203.042)
Participações nos Resultados de Empregados	(140.650)	(836.745)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.435.122	20.310.131
Juros ao Capital	(805.210)	(805.210)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.629.912	19.504.920

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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