

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.298.946.517	
Caixa e Equivalentes De Caixa	572.992.411	
Instrumentos Financeiros	43.767.437	
Operações de Crédito	667.436.105	
Outros Créditos	10.266.335	
Outros Valores e Bens	4.484.229	
Permanente	36.632.675	
Investimentos	25.020.995	
Imobilizado de Uso	11.333.435	
Intangível	278.245	
Total Geral do Ativo	1.335.579.192	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.115.020.709	
Depósitos	898.200.273	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	94.167.435	
Relações Interfinanceiras	86.175.998	
Relações Interdependências	44.211	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.788.823	
Outras Obrigações	31.643.969	
Patrimônio Líquido	220.558.483	
Capital Social	79.991.066	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	30.522.430	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.335.579.192	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	16.340.185	81.892.038
Operações de Crédito	9.111.215	47.346.019
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	369.175	1.875.010
Resultado das Aplicações Compulsórias	345.274	864.648
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.514.522	31.806.361
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.989.664)	(38.733.366)
Operações de Captação no Mercado	(6.704.610)	(33.892.691)
Operações de Empréstimos e Repasses	(301.024)	(1.652.111)
Provisão para Operações de Créditos	(984.030)	(3.188.564)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.350.521	43.158.672
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.359.963)	(11.746.300)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.275.160	7.797.545
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.170.954	6.905.084
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.970.721)	(11.340.745)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.777.861)	(14.801.488)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.868)	(499.174)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	428.953	2.670.772
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(382.664)	(2.322.081)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(36.610)	(54.530)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.307)	(101.682)
Resultado Operacional	5.990.558	31.412.372
Outras Receitas e Despesas	8.046	113.565
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	50.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.772)
Outras Receitas	17.346	76.988
Outras Despesas	(9.300)	(10.651)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.998.604	31.525.937
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(190.121)	(617.936)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(102.454)	(385.571)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.706.029	30.522.430

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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