

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	6.021.750.064	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.952.576.180	
Instrumentos Financeiros	315.147.176	
Operações de Crédito	3.651.482.267	
Outros Créditos	91.287.815	
Outros Valores e Bens	11.256.626	
Permanente	154.903.339	
Investimentos	82.101.166	
Imobilizado de Uso	71.942.336	
Intangível	859.836	
Total Geral do Ativo	6.176.653.402	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	5.466.750.486	
Depósitos	4.158.046.472	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	658.408.493	
Relações Interfinanceiras	532.816.149	
Relações Interdependências	40.417	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.187.485	
Outras Obrigações	106.251.470	
Patrimônio Líquido	709.902.917	
Capital Social	319.502.519	
Reserva de Sobras	369.904.497	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.229.162)	
Resultado do Ano Corrente	87.725.064	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	6.176.653.402	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	81.169.456	446.284.113
Operações de Crédito	58.101.681	338.898.022
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.265.213	16.892.052
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.276	41.567
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	19.797.286	90.452.471
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(56.793.675)	(254.359.374)
Operações de Captação no Mercado	(38.616.270)	(190.614.534)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.401.907)	(14.992.513)
Provisão para Operações de Créditos	(15.775.498)	(48.752.328)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	24.375.781	191.924.738
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(17.088.608)	(79.665.323)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.417.039	21.620.165
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.024.772	22.114.782
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(10.143.695)	(57.215.631)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(10.728.696)	(63.798.601)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(182.895)	(1.204.932)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.726.708	19.824.408
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.705.063)	(15.247.566)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.508.852)	(5.039.993)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	12.075	(717.956)
Resultado Operacional	7.287.173	112.259.416
Outras Receitas e Despesas	179.544	(5.563.116)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.519	375.708
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(32.388)	(699.624)
Outras Receitas	226.398	1.652.841
Outras Despesas	(17.985)	(6.892.041)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.466.717	106.696.300
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.274)	(527.973)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.327)	(330.587)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.283.377)	(7.484.298)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.123.738	98.353.442
Juros ao Capital	(2.164.790)	(10.628.378)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.958.948	87.725.064

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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