

BALANCETE MENSAL
30/06/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	479.007.065	
Caixa e Equivalentes De Caixa	267.727.249	
Instrumentos Financeiros	41.115.970	
Operações de Crédito	160.793.065	
Outros Créditos	6.719.991	
Outros Valores e Bens	2.650.791	
Permanente	9.123.984	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.196.449	
Intangível	2.650	
Total Geral do Ativo	488.131.049	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	427.907.384	
Depósitos	405.296.506	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.319.828	
Relações Interdependências	338	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.115.651	
Outras Obrigações	8.175.060	
Patrimônio Líquido	60.223.665	
Capital Social	32.088.597	
Reserva de Sobras	21.297.153	
Resultado do Ano Corrente	6.837.915	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	488.131.049	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	6.129.566	33.074.765
Operações de Crédito	3.019.722	17.286.378
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	412.546	3.327.254
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.697.298	12.461.134
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.022.235)	(20.234.052)
Operações de Captação no Mercado	(3.143.234)	(15.783.511)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.364)	(12.076)
Provisão para Operações de Créditos	(876.637)	(4.438.464)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.107.331	12.840.714
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(823.141)	(5.494.590)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	314.391	1.921.782
Rendas (Ingressos) de Tarifas	212.835	1.245.724
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(843.820)	(4.967.500)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(821.629)	(5.289.237)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.658)	(102.126)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	455.629	2.713.600
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(112.306)	(777.345)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(14.535)	(14.535)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	952	(224.953)
Resultado Operacional	1.284.189	7.346.124
Outras Receitas e Despesas	13.717	140.559
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.901
Outras Receitas	24.557	166.504
Outras Despesas	(10.840)	(27.846)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.297.906	7.486.683
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.881)	(110.397)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.465)	(74.455)
Participações nos Resultados de Empregados	(17.312)	(463.916)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.257.249	6.837.915

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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