BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO Valores em reais

Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	**952.264.536**
Caixa e Equivalentes De Caixa	76.646.505
Instrumentos Financeiros	244.884.382
Operações de Crédito	624.530.017
Outros Créditos	5.267.354
Outros Valores e Bens	936.279
Permanente	**5.830.553**
Imobilizado de Uso	5.702.807
Intangível	127.747
Total Geral do Ativo	**958.095.089**

PASSIVO Valores em reais

Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	**788.614.173**
Depósitos	346.476.041
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	138.480.447
Relações Interfinanceiras	284.985.164
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.305.377
Outras Obrigações	16.367.144
Patrimônio Líquido	**169.480.917**
Capital Social	48.359.181
Reserva de Sobras	104.582.993
Resultado do Ano Corrente	16.538.744
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**958.095.089**

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2023

Valores em reais

Descrição	06/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	**11.807.332**	**67.496.753**
Operações de Crédito	8.772.752	50.996.202
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.235.807	12.642.686
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.534	32.932
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	792.239	3.824.933
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	**(7.471.949)**	**(42.807.211)**
Operações de Captação no Mercado	(3.732.087)	(21.026.279)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.574.142)	(8.733.555)
Provisão para Operações de Créditos	(2.165.720)	(13.047.377)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	**4.335.383**	**24.689.542**
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	**(1.412.267)**	**(7.179.285)**
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	702.685	3.325.448
Rendas (Ingressos) de Tarifas	464.493	2.566.478
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.258.093)	(7.184.265)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.191.404)	(7.099.756)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.379)	(126.598)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	554.445	4.487.537
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(618.425)	(3.008.027)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.466)	(8.662)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(29.123)	(131.440)
Resultado Operacional	**2.923.115**	**17.510.257**
Outras Receitas e Despesas	**38.572**	**48.913**
Lucros em Transações com Valores e Bens	26.997	33.997
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(17.134)
Outras Receitas	11.727	76.042
Outras Despesas	(151)	(43.993)
Resultado Antes da Tributação e Participações	**2.961.687**	**17.559.170**
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.792)	(65.864)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.246)	(47.546)
Participações nos Resultados de Empregados	(160.164)	(907.016)
Sobras líquidas do período	**2.797.485**	**16.538.744**

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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