

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	572.941.222	
Caixa e Equivalentes De Caixa	69.709.213	
Instrumentos Financeiros	138.606.339	
Operações de Crédito	358.695.275	
Outros Créditos	3.448.943	
Outros Valores e Bens	2.481.452	
Permanente	12.568.709	
Imobilizado de Uso	12.520.240	
Intangível	48.469	
Total Geral do Ativo	585.509.931	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	509.019.192	
Depósitos	285.894.253	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	87.723.503	
Relações Interfinanceiras	120.928.738	
Relações Interdependências	17.321	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	977.818	
Outras Obrigações	13.477.560	
Patrimônio Líquido	76.490.739	
Capital Social	52.913.500	
Reserva de Sobras	19.018.051	
Resultado do Ano Corrente	4.559.188	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	585.509.931	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Juliana Cacia Sabei Rosar
Diretora Executiva

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	7.117.724	41.190.876
Operações de Crédito	5.153.246	29.854.058
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.493.190	7.681.004
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	471.289	3.655.815
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.471.503)	(25.829.911)
Operações de Captação no Mercado	(2.796.099)	(17.318.254)
Operações de Empréstimos e Repasses	(846.020)	(5.700.923)
Provisão para Operações de Créditos	1.170.615	(2.810.733)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.646.221	15.360.965
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.829.688)	(8.959.189)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	683.672	3.221.544
Rendas (Ingressos) de Tarifas	369.953	2.214.763
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.290.611)	(7.147.134)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.276.977)	(6.859.842)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.343)	(215.562)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	421.523	2.540.901
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(571.678)	(2.488.888)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(157.601)	(157.601)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	40.373	(67.370)
Resultado Operacional	2.816.533	6.401.777
Outras Receitas e Despesas	52.939	71.058
Lucros em Transações com Valores e Bens	40.000	40.000
Outras Receitas	21.138	105.803
Outras Despesas	(8.199)	(74.746)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.869.471	6.472.834
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.345)	(186.861)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.343)	(121.383)
Participações nos Resultados de Empregados	(346.018)	(968.052)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.455.765	5.196.538
Juros ao Capital	(113.677)	(637.351)
Sobras líquidas do período	2.342.088	4.559.188

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Juliana Cacia Sabei Rosar
Diretora Executiva

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