

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.539.632.683</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	878.830.139	
Instrumentos Financeiros	289.653.822	
Operações de Crédito	1.345.041.984	
Outros Créditos	20.630.735	
Outros Valores e Bens	5.476.002	
<b>Permanente</b>	<b>24.578.310</b>	
Imobilizado de Uso	24.509.577	
Intangível	68.733	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.564.210.993</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.290.571.719</b>	
Depósitos	1.480.916.546	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	393.147.023	
Relações Interfinanceiras	361.406.481	
Relações Interdependências	7.475	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.923.309	
Outras Obrigações	52.170.886	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>273.639.274</b>	
Capital Social	107.311.995	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Perdas de Exercícios Encerrados	95.378	
Resultado do Ano Corrente	42.129.182	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.564.210.993</b>	

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>35.472.907</b>	<b>185.324.611</b>
Operações de Crédito	22.831.083	130.305.559
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.853.459	14.059.739
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.793	3.875
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.785.572	40.955.438
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(24.354.159)</b>	<b>(116.686.607)</b>
Operações de Captação no Mercado	(15.976.750)	(80.787.682)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.843.467)	(15.945.283)
Provisão para Operações de Créditos	(5.533.943)	(19.953.642)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>11.118.748</b>	<b>68.638.004</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(4.300.003)</b>	<b>(21.448.251)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.539.148	8.100.699
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.302.085	7.370.778
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.235.314)	(19.134.491)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.208.014)	(18.769.754)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.489)	(403.420)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.097.865	7.484.817
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.260.490)	(5.520.479)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(199.697)	(201.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(289.098)	(375.364)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6.818.745</b>	<b>47.189.753</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>51.380</b>	<b>(82.993)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.370	203.045
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(214.500)
Outras Receitas	295.487	580.925
Outras Despesas	(252.477)	(652.463)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>6.870.125</b>	<b>47.106.760</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.714)	(456.612)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.742)	(284.125)
Participações nos Resultados de Empregados	(129.361)	(1.128.337)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>6.692.308</b>	<b>45.237.686</b>
Juros ao Capital	(588.745)	(3.108.504)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>6.103.562</b>	<b>42.129.182</b>

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

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