

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	306.323.857	
Caixa e Equivalentes De Caixa	89.328.375	
Instrumentos Financeiros	11.517.388	
Operações de Crédito	201.961.225	
Outros Créditos	3.083.465	
Outros Valores e Bens	433.404	
Permanente	3.668.246	
Imobilizado de Uso	3.537.709	
Intangível	130.538	
Total Geral do Ativo	309.992.103	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	271.697.253	
Depósitos	234.802.833	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.597.148	
Relações Interfinanceiras	6.216.355	
Relações Interdependências	1.910	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.340.135	
Outras Obrigações	6.738.871	
Patrimônio Líquido	38.294.850	
Capital Social	21.822.450	
Reserva de Sobras	15.134.290	
Resultado do Ano Corrente	1.338.110	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	309.992.103	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	4.814.519	27.833.485
Operações de Crédito	3.772.331	21.827.719
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.265	415.363
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	967.923	5.590.403
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.322.194)	(18.622.570)
Operações de Captação no Mercado	(2.160.499)	(12.455.382)
Operações de Empréstimos e Repasses	(106.830)	(729.367)
Provisão para Operações de Créditos	(1.054.866)	(5.437.821)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.492.325	9.210.915
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.230.861)	(7.494.626)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	265.342	1.314.007
Rendas (Ingressos) de Tarifas	184.152	1.127.428
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(960.270)	(5.676.969)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(670.982)	(4.256.130)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.685)	(62.763)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	240.257	1.575.631
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(179.809)	(1.215.627)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(373)	(2.206)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(97.493)	(297.996)
Resultado Operacional	261.464	1.716.289
Outras Receitas e Despesas	3.635	(12.435)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.808	8.145
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.138)
Outras Receitas	2.015	3.168
Outras Despesas	(188)	(3.610)
Resultado Antes da Tributação e Participações	265.099	1.703.855
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.065	(2.072)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.109	(2.140)
Participações nos Resultados de Empregados	(59.445)	(361.532)
Sobras líquidas do período	207.829	1.338.110

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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