

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.569.989.698	
Caixa e Equivalentes De Caixa	389.343.140	
Instrumentos Financeiros	279.582.476	
Operações de Crédito	873.158.908	
Outros Créditos	26.993.079	
Outros Valores e Bens	912.095	
Permanente	23.115.847	
Imobilizado de Uso	23.062.046	
Intangível	53.801	
Total Geral do Ativo	1.593.105.545	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.409.954.023	
Depósitos	835.667.452	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	205.298.209	
Relações Interfinanceiras	330.458.433	
Relações Interdependências	221	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.385.495	
Outras Obrigações	32.144.213	
Patrimônio Líquido	183.151.522	
Capital Social	105.993.111	
Reserva de Sobras	62.164.477	
Resultado do Ano Corrente	14.993.934	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.593.105.545	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	19.477.187	109.305.252
Operações de Crédito	12.134.089	72.334.876
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.679.798	16.748.517
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.663.301	20.221.859
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.264.021)	(72.571.193)
Operações de Captação no Mercado	(8.501.523)	(46.301.338)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.211.301)	(14.293.812)
Provisão para Operações de Créditos	(2.551.196)	(11.976.043)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.213.166	36.734.059
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.460.400)	(14.008.505)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.497.968	6.357.783
Rendas (Ingressos) de Tarifas	476.761	2.691.728
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.815.455)	(11.035.902)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.904.217)	(11.187.622)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(62.113)	(285.669)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	389.914	5.119.137
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(912.886)	(5.299.040)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.056)	(23.952)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(126.317)	(344.968)
Resultado Operacional	3.752.766	22.725.553
Outras Receitas e Despesas	46.294	303.584
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	341.101
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(858)	(419.591)
Outras Receitas	48.034	430.947
Outras Despesas	(882)	(48.874)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.799.060	23.029.137
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(87.773)	(369.963)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(55.607)	(232.034)
Participações nos Resultados de Empregados	(168.092)	(1.063.960)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.487.588	21.363.181
Juros ao Capital	(1.182.614)	(6.369.248)
Sobras líquidas do período	2.304.974	14.993.934

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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