

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.449.913.477	
Caixa e Equivalentes De Caixa	446.927.070	
Instrumentos Financeiros	32.783.107	
Operações de Crédito	961.603.356	
Outros Créditos	8.174.573	
Outros Valores e Bens	425.371	
Permanente	7.681.200	
Imobilizado de Uso	7.620.770	
Intangível	60.430	
Total Geral do Ativo	1.457.594.677	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.217.496.175	
Depósitos	1.074.985.230	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	103.680.396	
Relações Interfinanceiras	2.000	
Relações Interdependências	5.153	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.723.415	
Outras Obrigações	31.099.980	
Patrimônio Líquido	240.098.503	
Capital Social	141.215.058	
Reserva de Sobras	71.153.374	
Resultado do Ano Corrente	27.730.071	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.457.594.677	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	19.880.799	115.142.383
Operações de Crédito	14.964.240	87.986.063
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	43.335	2.392.005
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.873.224	24.764.316
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.765.140)	(69.618.131)
Operações de Captação no Mercado	(10.527.392)	(59.681.566)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.323)	(159.505)
Provisão para Operações de Créditos	(2.187.425)	(9.777.060)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.115.659	45.524.252
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.268.709)	(7.395.081)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.057.052	5.931.241
Rendas (Ingressos) de Tarifas	103.660	577.193
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.308.201)	(7.758.722)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(968.677)	(7.006.985)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.624)	(232.532)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	372.448	4.017.280
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(480.241)	(1.875.430)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.125)	(1.047.125)
Resultado Operacional	5.846.950	38.129.171
Outras Receitas e Despesas	(775)	7.543
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.250
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(9.000)	(9.000)
Outras Receitas	10.519	20.339
Outras Despesas	(2.294)	(6.046)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.846.175	38.136.714
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.959)	(380.903)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.504)	(237.072)
Participações nos Resultados de Empregados	(217.607)	(1.575.774)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.562.104	35.942.965
Juros ao Capital	(1.503.414)	(8.212.894)
Sobras Líquidas do período	4.058.690	27.730.071

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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