

**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>742.998.865</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	187.307.812	
Instrumentos Financeiros	90.669.570	
Operações de Crédito	448.581.394	
Outros Créditos	10.683.222	
Outros Valores e Bens	5.756.867	
<b>Permanente</b>	<b>9.021.867</b>	
Imobilizado de Uso	9.021.867	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>752.020.732</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>662.771.803</b>	
Depósitos	419.744.617	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	142.594.064	
Relações Interfinanceiras	82.965.369	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.599.511	
Outras Obrigações	13.868.241	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>89.248.929</b>	
Capital Social	48.673.861	
Reserva de Sobras	35.454.468	
Resultado do Ano Corrente	5.120.600	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>752.020.732</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.832.992</b>	<b>54.589.393</b>
Operações de Crédito	7.176.330	39.446.678
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	805.337	4.235.776
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.851.324	10.906.939
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.720.883)</b>	<b>(38.851.273)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.688.295)	(26.696.583)
Operações de Empréstimos e Repasses	(471.306)	(2.711.487)
Provisão para Operações de Créditos	(2.561.281)	(9.443.203)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.112.110</b>	<b>15.738.120</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.667.820)</b>	<b>(9.862.737)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.039.600	5.238.214
Rendas (Ingressos) de Tarifas	182.607	923.268
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.325.492)	(7.853.527)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.354.096)	(8.211.707)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.411)	(287.766)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	488.511	2.504.830
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(449.680)	(1.940.533)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(110.586)	(220.527)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(82.271)	(14.989)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>444.290</b>	<b>5.875.383</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>88.897</b>	<b>332.574</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	36.664	54.794
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(13.500)	(176.542)
Outras Receitas	69.378	479.205
Outras Despesas	(3.645)	(24.883)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>533.187</b>	<b>6.207.957</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(37.319)	(194.665)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.171)	(126.961)
Participações nos Resultados de Empregados	(125.000)	(765.732)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>346.696</b>	<b>5.120.600</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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