

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	166.956.539	
Caixa e Equivalentes De Caixa	55.758.477	
Instrumentos Financeiros	8.899.888	
Operações de Crédito	100.200.569	
Outros Créditos	1.558.218	
Outros Valores e Bens	539.387	
Permanente	3.324.440	
Imobilizado de Uso	3.278.000	
Intangível	46.440	
Total Geral do Ativo	170.280.979	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	147.895.713	
Depósitos	122.610.610	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.905.452	
Relações Interfinanceiras	5.558.092	
Relações Interdependências	503	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	338.674	
Outras Obrigações	3.482.382	
Patrimônio Líquido	22.385.266	
Capital Social	9.520.495	
Reserva de Sobras	11.530.077	
Resultado do Ano Corrente	1.334.694	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	170.280.979	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	2.740.415	14.948.882
Operações de Crédito	2.145.476	11.569.708
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	72.794	558.344
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	522.145	2.820.830
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.349.768)	(8.381.961)
Operações de Captação no Mercado	(1.008.724)	(5.475.866)
Operações de Empréstimos e Repasses	(37.150)	(360.424)
Provisão para Operações de Créditos	(303.894)	(2.545.671)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.390.647	6.566.921
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(881.495)	(4.698.822)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	171.278	845.740
Rendas (Ingressos) de Tarifas	222.345	1.287.692
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(498.289)	(3.020.690)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(631.698)	(3.386.791)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.897)	(47.227)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	193.268	926.909
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(327.293)	(1.251.190)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.210)	(53.265)
Resultado Operacional	509.153	1.868.099
Outras Receitas e Despesas	15.135	(502.318)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	11.713
Outras Receitas	16.386	31.512
Outras Despesas	(1.251)	(545.543)
Resultado Antes da Tributação e Participações	524.288	1.365.781
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.486)	(15.547)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.486)	(15.539)
Sobras líquidas do período	517.315	1.334.694

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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