

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	123.878.833	
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.582.066	
Instrumentos Financeiros	23.944.267	
Operações de Crédito	57.089.114	
Outros Créditos	1.145.791	
Outros Valores e Bens	117.595	
Permanente	793.529	
Imobilizado de Uso	764.558	
Intangível	28.970	
Total Geral do Ativo	124.672.361	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	102.218.283	
Depósitos	95.580.926	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.787.291	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	276.810	
Outras Obrigações	4.573.257	
Patrimônio Líquido	22.454.078	
Capital Social	13.547.703	
Reserva de Sobras	5.685.690	
Resultado do Ano Corrente	3.220.686	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	124.672.361	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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	2.035.722	11.390.385
Operações de Crédito	1.342.950	7.781.637
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	255.885	1.764.856
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	436.888	1.843.892
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(902.585)	(4.129.882)
Operações de Captação no Mercado	(681.817)	(3.848.628)
Operações de Empréstimos e Repasses	(630)	(3.623)
Provisão para Operações de Créditos	(220.139)	(277.631)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.133.137	7.260.503
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(493.505)	(2.915.961)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	145.964	831.437
Rendas (Ingressos) de Tarifas	108.135	578.311
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(366.528)	(2.189.026)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(340.461)	(2.027.709)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.925)	(40.253)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	90.716	706.040
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(121.543)	(747.812)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	6.139	(26.949)
Resultado Operacional	639.632	4.344.542
Outras Receitas e Despesas	105.367	120.079
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.100	17.763
Outras Receitas	100.380	135.220
Outras Despesas	(113)	(32.903)
Resultado Antes da Tributação e Participações	745.000	4.464.621
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.181)	(22.632)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.907)	(21.125)
Participações nos Resultados de Empregados	(48.000)	(444.511)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	693.912	3.976.353
Juros ao Capital	(280.882)	(755.667)
Sobras líquidas do período	413.031	3.220.686

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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