

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.531.649.142	
Caixa e Equivalentes De Caixa	968.937.907	
Instrumentos Financeiros	526.450.842	
Operações de Crédito	1.986.047.624	
Outros Créditos	36.904.110	
Outros Valores e Bens	13.308.659	
Permanente	28.588.002	
Imobilizado de Uso	28.516.527	
Intangível	71.474	
Total Geral do Ativo	3.560.237.144	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.109.214.246	
Depósitos	1.676.501.961	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	722.433.861	
Relações Interfinanceiras	630.906.102	
Relações Interdependências	3.320	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.577.818	
Outras Obrigações	63.791.184	
Patrimônio Líquido	451.022.898	
Capital Social	115.076.704	
Reserva de Sobras	299.252.806	
Resultado do Ano Corrente	36.693.388	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.560.237.144	

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
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	42.662.929	246.733.485
Operações de Crédito	28.258.685	165.022.226
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.016.706	24.762.696
Resultado das Aplicações Compulsórias	23.626	91.995
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.363.914	56.856.568
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(32.921.560)	(169.454.011)
Operações de Captação no Mercado	(20.224.966)	(112.342.835)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.790.823)	(22.314.868)
Provisão para Operações de Créditos	(8.905.771)	(34.796.308)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.741.370	77.279.474
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.025.466)	(28.689.855)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.889.331	16.650.287
Rendas (Ingressos) de Tarifas	2.083.230	11.932.142
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.632.062)	(32.844.165)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.974.059)	(25.284.012)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(113.238)	(813.387)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.350.948	10.738.346
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.759.049)	(8.933.067)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(17.638)	(104.407)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	147.071	(31.593)
Resultado Operacional	4.715.904	48.589.618
Outras Receitas e Despesas	134.548	928.818
Lucros em Transações com Valores e Bens	121.475	634.818
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(73.538)
Outras Receitas	70.756	539.472
Outras Despesas	(57.684)	(171.933)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.850.451	49.518.436
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(142.335)	(1.187.353)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(85.860)	(731.860)
Participações nos Resultados de Empregados	(504.158)	(3.554.890)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.118.098	44.044.334
Juros ao Capital	(1.294.796)	(7.350.946)
Sobras líquidas do período	2.823.301	36.693.388

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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