

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	513.168.735	
Caixa e Equivalentes De Caixa	219.283.462	
Instrumentos Financeiros	120.098.411	
Operações de Crédito	165.124.987	
Outros Créditos	8.310.921	
Outros Valores e Bens	350.953	
Permanente	18.829.447	
Imobilizado de Uso	18.803.042	
Intangível	26.405	
Total Geral do Ativo	531.998.182	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	461.651.457	
Depósitos	400.727.386	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.491.953	
Relações Interfinanceiras	21.816.998	
Relações Interdependências	46.601	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.522.096	
Outras Obrigações	9.046.423	
Patrimônio Líquido	70.346.725	
Capital Social	36.738.714	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Resultado do Ano Corrente	7.464.207	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	531.998.182	

Ivalino Martarello
Presidente

Edinei Conrado Menegas De Vicentin
Diretor de Riscos e Controles Internos

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	6.429.106	36.862.604
Operações de Crédito	3.009.818	17.228.235
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.175.101	6.371.461
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.323
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.244.187	13.251.585
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.822.386)	(21.148.941)
Operações de Captação no Mercado	(3.330.678)	(18.624.396)
Operações de Empréstimos e Repasses	(160.297)	(932.543)
Provisão para Operações de Créditos	(331.411)	(1.592.002)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.606.721	15.713.663
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.084.621)	(6.494.663)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	404.029	2.125.294
Rendas (Ingressos) de Tarifas	298.979	1.705.984
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.111.415)	(6.433.237)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(776.784)	(4.569.056)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.880)	(104.707)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	323.616	1.858.593
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(162.959)	(966.403)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(40.059)	(43.186)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.148)	(67.944)
Resultado Operacional	1.522.100	9.219.000
Outras Receitas e Despesas	(6.293)	232.076
Outras Receitas	80.989	389.015
Outras Despesas	(87.283)	(156.939)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.515.806	9.451.076
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.350)	(79.094)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.010)	(54.579)
Participações nos Resultados de Empregados	(12.023)	(321.206)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.492.424	8.996.198
Juros ao Capital	(284.227)	(1.531.990)
Sobras líquidas do período	1.208.197	7.464.207

Ivalino Martarello
Presidente

Edinei Conrado Menegas De Vicentin
Diretor de Riscos e Controles Internos

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