

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>339.156.058</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	32.464.488	
Instrumentos Financeiros	95.467.932	
Operações de Crédito	208.601.208	
Outros Créditos	2.477.281	
Outros Valores e Bens	145.148	
<b>Permanente</b>	<b>1.732.179</b>	
Imobilizado de Uso	1.663.632	
Intangível	68.548	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>340.888.237</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>268.268.217</b>	
Depósitos	235.825.744	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.727.613	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.532.565	
Outras Obrigações	8.182.296	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>72.620.020</b>	
Capital Social	32.307.826	
Reserva de Sobras	35.705.341	
Resultado do Ano Corrente	4.606.854	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>340.888.237</b>	

**Clovis Lenzi**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

**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>5.193.865</b>	<b>29.048.043</b>
Operações de Crédito	3.990.970	23.091.456
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	842.429	4.378.133
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	360.466	1.578.454
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.000.301)</b>	<b>(17.878.535)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.041.889)	(11.178.857)
Operações de Empréstimos e Repasses	(174.578)	(532.968)
Provisão para Operações de Créditos	(783.834)	(6.166.710)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.193.564</b>	<b>11.169.508</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.138.800)</b>	<b>(5.148.292)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	331.241	2.019.529
Rendas (Ingressos) de Tarifas	359.898	2.240.331
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(997.229)	(5.104.354)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(816.648)	(4.960.802)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.053)	(107.596)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	260.400	2.129.080
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(253.398)	(1.257.207)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(12.545)	(19.448)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.467)	(87.824)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.054.764</b>	<b>6.021.216</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>21.784</b>	<b>(149.105)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	19.141	20.741
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(177.972)
Outras Receitas	2.643	13.234
Outras Despesas	-	(5.108)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.076.547</b>	<b>5.872.111</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.835)	(25.573)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.573)	(22.988)
Participações nos Resultados de Empregados	(31.612)	(213.869)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.037.528</b>	<b>5.609.682</b>
Juros ao Capital	(177.250)	(1.002.828)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>860.278</b>	<b>4.606.854</b>

**Clovis Lenzi**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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