

BALANÇE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	339.156.058
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
Permanente	1.732.179
Imobilizado de Uso	1.663.632
Intangível	68.548
Total Geral do Ativo	340.888.237

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	268.268.217
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
Patrimônio Líquido	72.620.020
Capital Social	32.307.826
Reserva de Sobras	35.705.341
Resultado do Ano Corrente	4.606.854
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	340.888.237

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.193.865	29.048.043
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.000.301)	(17.878.535)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.193.564	11.169.508
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.138.800)	(5.148.292)
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)
Resultado Operacional	1.054.764	6.021.216
Outras Receitas e Despesas	21.784	(149.105)
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.076.547	5.872.111
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.037.528	5.609.682
Juros ao Capital	(177.250)	(1.002.828)
Sobras líquidas do período	860.278	4.606.854

Clovis Lenzi
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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