

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	813.629.150	
Caixa e Equivalentes De Caixa	154.139.626	
Instrumentos Financeiros	242.997.003	
Operações de Crédito	409.781.424	
Outros Créditos	6.321.457	
Outros Valores e Bens	389.640	
Permanente	11.419.989	
Imobilizado de Uso	11.308.613	
Intangível	111.376	
Total Geral do Ativo	825.049.139	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	736.422.292	
Depósitos	423.746.950	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	136.429.472	
Relações Interfinanceiras	164.879.548	
Relações Interdependências	11.406	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.077.696	
Outras Obrigações	10.277.221	
Patrimônio Líquido	88.626.847	
Capital Social	52.976.557	
Reserva de Sobras	27.269.338	
Resultado do Ano Corrente	8.380.953	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	825.049.139	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
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	9.369.287	54.031.439
Operações de Crédito	5.309.760	31.232.112
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.324.958	13.927.656
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.734.569	8.871.672
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.965.662)	(34.157.015)
Operações de Captação no Mercado	(4.776.141)	(27.215.467)
Operações de Empréstimos e Repasses	(818.460)	(4.748.250)
Provisão para Operações de Créditos	(371.060)	(2.193.298)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.403.626	19.874.425
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.957.777)	(10.359.068)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	368.076	2.333.410
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.398	56.831
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.401.748)	(8.284.049)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.009.717)	(6.296.878)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.203)	(137.321)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	563.672	4.327.779
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(426.425)	(2.285.774)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.575)	(15.212)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.252)	(57.853)
Resultado Operacional	1.445.849	9.515.357
Outras Receitas e Despesas	13.296	71.704
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	13.664	96.337
Outras Despesas	(368)	(28.696)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.459.145	9.587.061
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	3.900	(67.595)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.238	(48.719)
Participações nos Resultados de Empregados	(175.000)	(1.089.795)
Sobras líquidas do período	1.289.282	8.380.953

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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