

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.916.691.844	
Caixa e Equivalentes De Caixa	860.539.051	
Instrumentos Financeiros	156.900.366	
Operações de Crédito	883.609.113	
Outros Créditos	13.885.564	
Outros Valores e Bens	1.757.750	
Permanente	17.931.582	
Imobilizado de Uso	17.899.476	
Intangível	32.106	
Total Geral do Ativo	1.934.623.426	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.654.114.049	
Depósitos	1.181.449.229	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	219.546.905	
Relações Interfinanceiras	207.529.103	
Relações Interdependências	606	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.752.458	
Outras Obrigações	41.835.749	
Patrimônio Líquido	280.509.376	
Capital Social	161.561.921	
Reserva de Sobras	98.537.060	
Resultado do Ano Corrente	20.410.396	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.934.623.426	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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	21.218.933	123.232.185
Operações de Crédito	11.617.357	68.603.753
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.460.286	7.833.298
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.902	10.393
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.138.388	46.784.741
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.557.860)	(79.075.882)
Operações de Captação no Mercado	(13.126.989)	(69.747.074)
Operações de Empréstimos e Repasses	(940.664)	(5.495.030)
Provisão para Operações de Créditos	(490.207)	(3.833.778)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.661.073	44.156.303
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.106.858)	(11.636.778)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.092.928	6.436.971
Rendas (Ingressos) de Tarifas	50.934	296.546
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.468.035)	(8.978.235)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.484.991)	(9.272.094)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.175)	(311.136)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	405.089	4.260.882
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(581.262)	(4.153.490)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.066)	(6.298)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(82.279)	90.075
Resultado Operacional	4.554.215	32.519.526
Outras Receitas e Despesas	18.299	116.173
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	64.500
Outras Receitas	40.062	284.516
Outras Despesas	(21.763)	(232.843)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.572.514	32.635.698
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(58.660)	(469.552)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(36.311)	(288.079)
Participações nos Resultados de Empregados	(183.266)	(1.293.233)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.294.278	30.584.835
Juros ao Capital	(1.823.132)	(10.174.439)
Sobras líquidas do período	2.471.146	20.410.396

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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