

BALANÇE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	121.530.927
Caixa e Equivalentes De Caixa	63.860.627
Instrumentos Financeiros	1.607.607
Operações de Crédito	54.860.003
Outros Créditos	1.048.485
Outros Valores e Bens	154.206
Permanente	1.292.830
Imobilizado de Uso	1.274.122
Intangível	18.708
Total Geral do Ativo	122.823.757

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	110.066.804
Depósitos	107.597.633
Relações Interdependências	139
Obrigações por Empréstimos e Repasses	226.194
Outras Obrigações	2.242.839
Patrimônio Líquido	12.756.953
Capital Social	8.426.893
Reserva de Sobras	3.828.709
Resultado do Ano Corrente	501.352
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	122.823.757

Jose Aroldo Schlichting

Presidente

Marian Gertrudes Nagel

Diretor Administrativa

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	1.532.880	8.659.435
Operações de Crédito	891.058	4.997.464
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	641.822	3.661.970
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(893.586)	(5.122.219)
Operações de Captação no Mercado	(845.452)	(4.787.593)
Operações de Empréstimos e Repasses	(515)	(2.961)
Provisão para Operações de Créditos	(47.619)	(331.665)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	639.294	3.537.216
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(521.828)	(3.031.169)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	134.624	608.737
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.148	28.995
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(325.743)	(1.888.496)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(257.598)	(1.596.487)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.611)	(25.419)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	66.628	416.848
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(129.888)	(539.069)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(79)	(469)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.308)	(35.809)
Resultado Operacional	117.466	506.047
Outras Receitas e Despesas	21.046	12.956
Outras Receitas	21.046	32.669
Outras Despesas	-	(19.714)
Resultado Antes da Tributação e Participações	138.512	519.002
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.826)	(8.647)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.986)	(9.003)
Sobras líquidas do período	130.700	501.352

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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