

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>121.530.927</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>1.292.830</b>	
Imobilizado de Uso	1.274.122	
Intangível	18.708	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>122.823.757</b>	

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

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.532.880</b>	<b>8.659.435</b>
Operações de Crédito	891.058	4.997.464
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	641.822	3.661.970
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(893.586)</b>	<b>(5.122.219)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>639.294</b>	<b>3.537.216</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(521.828)</b>	<b>(3.031.169)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>117.466</b>	<b>506.047</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>21.046</b>	<b>12.956</b>
Outras Receitas	21.046	32.669
Outras Despesas	-	(19.714)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>138.512</b>	<b>519.002</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.826)	(8.647)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.986)	(9.003)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>130.700</b>	<b>501.352</b>

**Jose Aroldo Schlichting**  
Presidente

**Marian Gertrudes Nagel**  
Diretor Administrativa

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