

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.521.461.854	
Caixa e Equivalentes De Caixa	267.106.373	
Instrumentos Financeiros	384.739.100	
Operações de Crédito	851.490.679	
Outros Créditos	11.306.595	
Outros Valores e Bens	6.819.108	
Permanente	14.773.670	
Imobilizado de Uso	14.652.056	
Intangível	121.614	
Total Geral do Ativo	1.536.235.525	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.341.622.344	
Depósitos	843.978.823	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.791.241	
Relações Interfinanceiras	311.655.174	
Relações Interdependências	7.500	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.590.004	
Outras Obrigações	26.599.603	
Patrimônio Líquido	194.613.180	
Capital Social	48.671.290	
Reserva de Sobras	131.441.342	
Resultado do Ano Corrente	14.500.548	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.536.235.525	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	20.096.051	113.071.482
Operações de Crédito	13.357.205	76.916.039
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.834.478	22.277.106
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.904.369	13.878.337
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.232.449)	(81.029.036)
Operações de Captação no Mercado	(8.451.179)	(47.767.176)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.819.954)	(10.601.297)
Provisão para Operações de Créditos	(2.961.316)	(22.660.563)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.863.603	32.042.446
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.686.993)	(14.756.375)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.641.403	7.958.335
Rendas (Ingressos) de Tarifas	804.529	4.694.013
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.571.595)	(14.849.130)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.481.074)	(15.519.714)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.070)	(297.871)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	971.907	7.988.363
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(998.990)	(4.008.729)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(9.924)	(785.041)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.178)	63.399
Resultado Operacional	4.176.610	17.286.071
Outras Receitas e Despesas	18.672	715.405
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	790.944
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(392)
Outras Receitas	25.736	239.370
Outras Despesas	(7.064)	(314.517)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.195.282	18.001.476
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.743)	(347.137)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.740)	(217.607)
Participações nos Resultados de Empregados	(201.374)	(791.241)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.948.424	16.645.490
Juros ao Capital	(377.568)	(2.144.942)
Sobras líquidas do período	3.570.856	14.500.548

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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