

BALANÇE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	270.388.957
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.069.293
Instrumentos Financeiros	63.826.936
Operações de Crédito	172.026.675
Outros Créditos	3.030.197
Outros Valores e Bens	435.856
Permanente	2.864.881
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	2.861.526
Intangível	2.554
Total Geral do Ativo	273.253.838

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	243.800.617
Depósitos	153.678.015
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.622.384
Relações Interfinanceiras	44.808.352
Obrigações por Empréstimos e Repasses	404.690
Outras Obrigações	6.287.176
Patrimônio Líquido	29.453.221
Capital Social	14.449.150
Reserva de Sobras	13.118.404
Resultado do Ano Corrente	1.885.667
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	273.253.838

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

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	3.701.227	20.622.564
Operações de Crédito	2.742.913	14.676.005
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	606.642	3.388.609
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	351.671	2.557.950
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.376.648)	(13.751.131)
Operações de Captação no Mercado	(1.482.581)	(8.311.619)
Operações de Empréstimos e Repasses	(295.109)	(1.698.013)
Provisão para Operações de Créditos	(598.958)	(3.741.499)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.324.579	6.871.433
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(710.646)	(4.473.634)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	245.383	1.295.162
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.629	1.086.020
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(578.837)	(3.340.061)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(620.582)	(3.595.000)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.248)	(64.238)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	205.718	1.186.023
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(204.663)	(1.140.721)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.045)	99.181
Resultado Operacional	613.933	2.397.799
Outras Receitas e Despesas	2.193	117.576
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.978)
Outras Receitas	7.579	158.506
Outras Despesas	(5.386)	(11.560)
Resultado Antes da Tributação e Participações	616.126	2.515.375
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.853)	(41.865)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.354)	(32.869)
Participações nos Resultados de Empregados	(21.999)	(192.144)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	589.919	2.248.497
Juros ao Capital	(174.743)	(362.830)
Sobras líquidas do período	415.176	1.885.667

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Executiva

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