

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.656.883.304</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	714.002.597	
Instrumentos Financeiros	347.325.878	
Operações de Crédito	1.572.771.526	
Outros Créditos	19.730.605	
Outros Valores e Bens	3.052.698	
<b>Permanente</b>	<b>17.740.653</b>	
Imobilizado de Uso	17.397.155	
Intangível	343.498	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.674.623.957</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.364.093.751</b>	
Depósitos	1.332.046.541	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	482.323.393	
Relações Interfinanceiras	489.284.687	
Relações Interdependências	51.015	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.931.181	
Outras Obrigações	56.456.935	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>310.530.206</b>	
Capital Social	152.121.431	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Resultado do Ano Corrente	14.621.883	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.674.623.957</b>	

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>33.266.303</b>	<b>191.655.699</b>
Operações de Crédito	22.256.192	127.609.335
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.294.958	19.287.837
Resultado das Aplicações Compulsórias	23.790	51.170
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.691.364	44.707.358
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(24.871.680)</b>	<b>(142.968.704)</b>
Operações de Captação no Mercado	(16.381.823)	(93.347.875)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.480.803)	(14.330.237)
Provisão para Operações de Créditos	(6.009.055)	(35.290.592)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.394.623</b>	<b>48.686.995</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(5.328.074)</b>	<b>(25.462.771)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.888.548	11.062.878
Rendas (Ingressos) de Tarifas	601.507	3.725.131
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.301.432)	(18.687.057)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.314.761)	(19.135.880)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(73.368)	(596.435)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	845.675	7.193.203
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.679.133)	(8.196.962)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(437.237)	(537.920)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	142.127	(289.730)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.066.549</b>	<b>23.224.225</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>33.128</b>	<b>104.391</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	138.128	228.315
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(8.317)	(37.768)
Outras Receitas	9.861	61.615
Outras Despesas	(106.544)	(147.771)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.099.677</b>	<b>23.328.616</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(95.350)	(746.148)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(58.767)	(463.366)
Participações nos Resultados de Empregados	1.564.862	(15.173)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.510.422</b>	<b>22.103.929</b>
Juros ao Capital	(1.352.679)	(7.482.045)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>3.157.743</b>	<b>14.621.883</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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