

**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>331.280.339</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	133.400.309	
Instrumentos Financeiros	4.509.079	
Operações de Crédito	189.911.679	
Outros Créditos	3.012.980	
Outros Valores e Bens	446.292	
<b>Permanente</b>	<b>1.894.085</b>	
Imobilizado de Uso	1.891.613	
Intangível	2.472	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>333.174.425</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>294.540.537</b>	
Depósitos	285.209.386	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.090.994	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	570.420	
Outras Obrigações	7.669.737	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>38.633.887</b>	
Capital Social	12.289.958	
Reserva de Sobras	23.296.131	
Resultado do Ano Corrente	3.047.799	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>333.174.425</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
Diretora Operacional

**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>4.458.707</b>	<b>24.687.419</b>
Operações de Crédito	3.022.909	16.571.110
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.435.798	8.116.308
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.487.162)</b>	<b>(14.347.413)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.343.161)	(12.993.272)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.287)	(7.407)
Provisão para Operações de Créditos	(142.714)	(1.346.734)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.971.544</b>	<b>10.340.005</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(861.881)</b>	<b>(6.518.713)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	645.517	1.908.093
Rendas (Ingressos) de Tarifas	253.168	1.492.320
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(865.015)	(5.023.778)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(695.337)	(4.270.181)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.416)	(91.615)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	140.482	967.373
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(273.475)	(1.380.441)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(46.860)	(53.764)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.946)	(66.721)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.109.663</b>	<b>3.821.292</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.837</b>	<b>790</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.000
Outras Receitas	4.167	19.006
Outras Despesas	(2.330)	(20.216)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.111.500</b>	<b>3.822.082</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.317)	(43.761)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.860)	(33.849)
Participações nos Resultados de Empregados	(71.976)	(428.627)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.031.348</b>	<b>3.315.845</b>
Juros ao Capital	(46.491)	(268.046)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>984.857</b>	<b>3.047.799</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jamila Silva Vieira Goncalves**  
Diretora Operacional

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