

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	7.865.016.711	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.526.087.072	
Instrumentos Financeiros	697.235.843	
Operações de Crédito	4.523.563.426	
Outros Créditos	101.575.945	
Outros Valores e Bens	16.554.425	
Permanente	82.829.905	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	82.104.355	
Intangível	704.463	
Total Geral do Ativo	7.947.846.616	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	7.083.061.987	
Depósitos	5.389.302.851	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	748.048.810	
Relações Interfinanceiras	782.997.447	
Relações Interdependências	37.006	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.345.554	
Outras Obrigações	151.330.318	
Patrimônio Líquido	864.784.629	
Capital Social	351.331.713	
Reserva de Sobras	487.790.712	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.168.611)	
Resultado do Ano Corrente	91.830.815	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.947.846.616	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	113.404.816	645.842.660
Operações de Crédito	80.293.374	451.918.391
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.043.610	32.572.279
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.760	27.402
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	27.066.073	161.324.587
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(79.718.780)	(447.869.489)
Operações de Captação no Mercado	(52.694.697)	(303.482.213)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.258.945)	(24.179.606)
Provisão para Operações de Créditos	(22.765.138)	(120.207.670)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	33.686.036	197.973.171
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(17.330.473)	(89.306.694)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	6.680.318	37.963.607
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.356.265	25.454.939
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(13.520.211)	(72.406.128)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.284.035)	(72.496.788)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(243.001)	(1.608.779)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.230.272	20.160.703
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(4.464.382)	(23.470.226)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(666.280)	(704.478)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(419.420)	(2.199.544)
Resultado Operacional	16.355.563	108.666.478
Outras Receitas e Despesas	7.209.971	10.092.781
Lucros em Transações com Valores e Bens	138.850	1.896.971
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.059.824)	(2.116.051)
Outras Receitas	8.524.959	12.365.384
Outras Despesas	(394.014)	(2.053.523)
Resultado Antes da Tributação e Participações	23.565.534	118.759.259
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.957)	(1.658.273)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.745)	(1.022.297)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.969.626)	(9.848.171)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	21.556.205	106.230.518
Juros ao Capital	(2.527.796)	(14.399.702)
Sobras líquidas do período	19.028.410	91.830.815

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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