

**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>7.865.016.711</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>82.829.905</b>	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	82.104.355	
Intangível	704.463	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>7.947.846.616</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>7.083.061.987</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>864.784.629</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.947.846.616</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>113.404.816</b>	<b>645.842.660</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(79.718.780)</b>	<b>(447.869.489)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>33.686.036</b>	<b>197.973.171</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(17.330.473)</b>	<b>(89.306.694)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>16.355.563</b>	<b>108.666.478</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>7.209.971</b>	<b>10.092.781</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>23.565.534</b>	<b>118.759.259</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>21.556.205</b>	<b>106.230.518</b>
Juros ao Capital	(2.527.796)	(14.399.702)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>19.028.410</b>	<b>91.830.815</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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