

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	769.875.783	
Caixa e Equivalentes De Caixa	266.743.307	
Instrumentos Financeiros	87.362.259	
Operações de Crédito	405.261.841	
Outros Créditos	9.961.137	
Outros Valores e Bens	547.237	
Permanente	16.304.287	
Imobilizado de Uso	16.214.457	
Intangível	89.830	
Total Geral do Ativo	786.180.069	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	652.706.776	
Depósitos	599.041.376	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.706.963	
Relações Interfinanceiras	1.393.129	
Relações Interdependências	31.852	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.686.609	
Outras Obrigações	17.846.846	
Patrimônio Líquido	133.473.293	
Capital Social	17.147.226	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Resultado do Ano Corrente	14.536.296	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	786.180.069	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	11.049.075	61.677.460
Operações de Crédito	7.426.564	40.104.674
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	801.328	4.367.655
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.821.183	17.205.132
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.254.184)	(35.650.773)
Operações de Captação no Mercado	(4.461.060)	(24.624.795)
Operações de Empréstimos e Repasses	(9.080)	(54.858)
Provisão para Operações de Créditos	(1.784.044)	(10.971.121)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.794.891	26.026.687
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.440.008)	(9.149.323)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	810.332	3.898.335
Rendas (Ingressos) de Tarifas	740.508	4.282.660
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.572.633)	(8.760.867)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.363.515)	(8.451.752)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.270)	(158.060)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	740.830	4.670.092
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(739.048)	(4.383.446)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.191)	(7.034)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.022)	(239.252)
Resultado Operacional	3.354.883	16.877.364
Outras Receitas e Despesas	7.953	24.761
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	700
Outras Receitas	11.172	67.787
Outras Despesas	(3.219)	(43.726)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.362.836	16.902.125
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.296)	(83.214)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.440)	(57.636)
Participações nos Resultados de Empregados	(189.465)	(1.103.087)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.162.635	15.658.187
Juros ao Capital	(194.409)	(1.121.891)
Sobras líquidas do período	2.968.226	14.536.296

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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