

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.045.024.616	
Caixa e Equivalentes De Caixa	479.943.612	
Instrumentos Financeiros	500.468.438	
Operações de Crédito	1.035.908.921	
Outros Créditos	25.653.297	
Outros Valores e Bens	3.050.348	
Permanente	24.458.133	
Imobilizado de Uso	24.370.644	
Intangível	87.490	
Total Geral do Ativo	2.069.482.749	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.804.576.816	
Depósitos	1.160.516.176	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	221.302.789	
Relações Interfinanceiras	383.057.292	
Relações Interdependências	3.537	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.768.470	
Outras Obrigações	35.928.553	
Patrimônio Líquido	264.905.933	
Capital Social	128.258.135	
Reserva de Sobras	121.334.036	
Resultado do Ano Corrente	15.313.762	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.069.482.749	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	24.200.164	136.607.963
Operações de Crédito	13.543.805	79.012.086
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.618.084	23.225.604
Resultado das Aplicações Compulsórias	13.683	37.806
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.024.592	34.332.467
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.422.322)	(96.191.114)
Operações de Captação no Mercado	(12.743.851)	(73.883.123)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.894.325)	(10.534.177)
Provisão para Operações de Créditos	(1.784.146)	(11.773.814)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.777.842	40.416.849
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.123.103)	(16.698.139)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.641.033	9.463.196
Rendas (Ingressos) de Tarifas	275.919	1.246.787
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.549.839)	(14.425.723)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.091.599)	(13.221.236)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(64.141)	(434.378)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	696.991	5.944.253
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(969.909)	(5.240.162)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.173)	(35.557)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.385)	4.681
Resultado Operacional	4.654.740	23.718.710
Outras Receitas e Despesas	42.764	(485.857)
Outras Receitas	156.784	457.595
Outras Despesas	(114.020)	(943.452)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.697.503	23.232.853
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	154.123	(650.764)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	91.106	(403.029)
Participações nos Resultados de Empregados	(268.018)	(2.057.307)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.674.714	20.121.752
Juros ao Capital	(848.561)	(4.807.991)
Sobras líquidas do período	3.826.153	15.313.762

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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