

BALANÇE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	118.335.054
Caixa e Equivalentes De Caixa	16.051.222
Instrumentos Financeiros	12.493.322
Operações de Crédito	83.458.663
Outros Créditos	4.574.415
Outros Valores e Bens	1.757.432
Permanente	2.917.711
Imobilizado de Uso	2.888.814
Intangível	28.897
Total Geral do Ativo	121.252.765

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	101.054.116
Depósitos	82.725.308
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.749.212
Relações Interfinanceiras	2.426.532
Obrigações por Empréstimos e Repasses	266.254
Outras Obrigações	2.886.810
Patrimônio Líquido	20.198.648
Capital Social	13.023.620
Reserva de Sobras	4.393.829
Resultado do Ano Corrente	2.781.200
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	121.252.765

Elvio de Almeida Pereira

Presidente

Jose Marcelo dos Santos

Diretor Administrativo e
Operações

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	2.383.417	13.529.547
Operações de Crédito	2.106.415	12.013.090
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	109.733	225.343
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	167.270	1.291.114
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.244.170)	(6.772.873)
Operações de Captação no Mercado	(864.544)	(4.859.019)
Operações de Empréstimos e Repasses	(24.566)	(146.521)
Provisão para Operações de Créditos	(355.060)	(1.767.333)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.139.248	6.756.673
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(677.790)	(3.977.175)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	99.940	486.539
Rendas (Ingressos) de Tarifas	142.063	838.974
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(545.778)	(3.043.692)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(483.522)	(2.823.053)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.470)	(43.799)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	208.283	1.437.543
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(121.817)	(652.772)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	28.512	(176.915)
Resultado Operacional	461.458	2.779.498
Outras Receitas e Despesas	3.066	192.446
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	68.036
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	8.719	218.462
Outras Despesas	(5.653)	(91.764)
Resultado Antes da Tributação e Participações	464.524	2.971.945
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	3.881	(18.846)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.136	(18.772)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(153.127)
Sobras líquidas do período	469.541	2.781.200

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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