

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>118.335.054</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>2.917.711</b>	
Imobilizado de Uso	2.888.814	
Intangível	28.897	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>121.252.765</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>101.054.116</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20.198.648</b>	
Capital Social	13.023.620	
Reserva de Sobras	4.393.829	
Resultado do Ano Corrente	2.781.200	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>121.252.765</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.383.417</b>	<b>13.529.547</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.244.170)</b>	<b>(6.772.873)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.139.248</b>	<b>6.756.673</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(677.790)</b>	<b>(3.977.175)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>461.458</b>	<b>2.779.498</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.066</b>	<b>192.446</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>464.524</b>	<b>2.971.945</b>
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)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>469.541</b>	<b>2.781.200</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

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