

BALANÇE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.338.695.221
Caixa e Equivalentes De Caixa	542.466.921
Instrumentos Financeiros	82.449.672
Operações de Crédito	699.942.754
Outros Créditos	13.235.239
Outros Valores e Bens	600.635
Permanente	10.186.636
Imobilizado de Uso	10.153.814
Intangível	32.822
Total Geral do Ativo	1.348.881.857

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.205.101.977
Depósitos	886.845.365
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	117.390.659
Relações Interfinanceiras	174.211.742
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.489.628
Outras Obrigações	25.164.584
Patrimônio Líquido	143.779.880
Capital Social	71.947.004
Reserva de Sobras	49.741.840
Resultado do Ano Corrente	22.091.036
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.348.881.857

Pedro Locks

Presidente

Miriam Peixe Hinghaus

Diretora Administrativa

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	17.180.367	93.480.784
Operações de Crédito	10.582.671	60.639.777
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	718.729	3.903.547
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.878.966	28.937.459
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.612.121)	(53.873.777)
Operações de Captação no Mercado	(7.611.740)	(40.711.002)
Operações de Empréstimos e Repasses	(929.911)	(4.973.059)
Provisão para Operações de Créditos	(1.070.470)	(8.189.717)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.568.245	39.607.007
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.714.838)	(14.261.880)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.034.035	5.384.431
Rendas (Ingressos) de Tarifas	95.030	605.208
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.141.247)	(12.231.821)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.693.795)	(10.249.594)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.105)	(222.727)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	860.623	5.646.001
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(780.672)	(2.893.999)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(46.017)	(46.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.689)	(253.362)
Resultado Operacional	4.853.408	25.345.127
Outras Receitas e Despesas	77.086	(14.536)
Outras Receitas	79.497	147.275
Outras Despesas	(2.411)	(161.811)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.930.494	25.330.590
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.086)	(115.942)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.337)	(78.567)
Participações nos Resultados de Empregados	(94.154)	(641.506)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.805.917	24.494.576
Juros ao Capital	(393.938)	(2.403.540)
Sobras líquidas do período	4.411.979	22.091.036

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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