

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.555.305.511	
Caixa e Equivalentes De Caixa	456.424.055	
Instrumentos Financeiros	214.352.363	
Operações de Crédito	867.925.363	
Outros Créditos	11.860.933	
Outros Valores e Bens	4.742.796	
Permanente	35.008.158	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.944.998	
Intangível	57.110	
Total Geral do Ativo	1.590.313.669	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.381.915.340	
Depósitos	1.014.206.860	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	162.103.473	
Relações Interfinanceiras	178.366.999	
Relações Interdependências	13.160	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.213.240	
Outras Obrigações	24.011.608	
Patrimônio Líquido	208.398.329	
Capital Social	23.532.574	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Resultado do Ano Corrente	36.245.635	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.590.313.669	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	24.046.124	117.849.118
Operações de Crédito	17.130.586	80.307.606
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.624.183	8.889.352
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.291.355	28.652.160
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.126.616)	(63.656.488)
Operações de Captação no Mercado	(8.031.678)	(44.708.702)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.183.350)	(6.062.886)
Provisão para Operações de Créditos	(4.911.587)	(12.884.901)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.919.509	54.192.630
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.213.046)	(16.208.010)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.393.000	6.909.036
Rendas (Ingressos) de Tarifas	222.035	1.307.597
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.050.889)	(11.647.725)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.298.581)	(13.128.502)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.697)	(214.362)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	665.662	5.196.841
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(945.488)	(4.207.880)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(400)	(2.360)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(160.690)	(420.655)
Resultado Operacional	6.706.463	37.984.620
Outras Receitas e Despesas	161.829	(87.111)
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.799	69.231
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.418)
Outras Receitas	324.805	596.376
Outras Despesas	(167.775)	(732.299)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.868.292	37.897.509
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(95.332)	(291.695)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(58.221)	(184.771)
Participações nos Resultados de Empregados	(201.359)	(1.175.408)
Sobras líquidas do período	6.513.380	36.245.635

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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