

BALANÇE MENSAL
30/06/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	70.447.954
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.905.094
Instrumentos Financeiros	13.908.269
Operações de Crédito	41.089.282
Outros Créditos	458.107
Outros Valores e Bens	87.203
Permanente	125.433
Imobilizado de Uso	117.358
Intangível	8.075
Total Geral do Ativo	70.573.388

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.905.589
Depósitos	2.427.905
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.075.228
Outras Obrigações	6.402.456
Patrimônio Líquido	60.667.799
Capital Social	46.978.208
Reserva de Sobras	12.381.161
Resultado do Ano Corrente	1.308.431
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	70.573.388

Luciano Trentin

Presidente

Marcelo Scopel Caberlon

Diretor Geral

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	1.285.061	7.239.536
Operações de Crédito	1.022.309	5.849.630
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	65.495	290.653
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	197.257	1.099.254
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(222.368)	(999.737)
Operações de Captação no Mercado	(18.386)	(90.741)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.446)	(14.074)
Provisão para Operações de Créditos	(201.536)	(894.922)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.062.693	6.239.799
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(290.726)	(2.255.650)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	153.968	155.699
Rendas (Ingressos) de Tarifas	2.201	2.201
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(192.842)	(1.036.197)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(212.817)	(1.222.445)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.791)	(15.773)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.271	55.990
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(34.658)	(193.404)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.059)	(1.721)
Resultado Operacional	771.967	3.984.149
Outras Receitas e Despesas	5	(3.600)
Outras Receitas	5	443
Outras Despesas	-	(4.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	771.972	3.980.549
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.759)	(9.759)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.165)	(10.165)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.046)	(14.365)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	751.002	3.946.260
Juros ao Capital	(449.874)	(2.637.829)
Sobras líquidas do período	301.128	1.308.431

Luciano Trentin
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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