

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.831.409.771	
Caixa e Equivalentes De Caixa	771.694.111	
Instrumentos Financeiros	194.406.089	
Operações de Crédito	843.610.724	
Outros Créditos	18.624.492	
Outros Valores e Bens	3.074.356	
Permanente	13.077.420	
Imobilizado de Uso	12.894.012	
Intangível	183.408	
Total Geral do Ativo	1.844.487.191	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.579.440.284	
Depósitos	1.117.832.759	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	231.293.002	
Relações Interfinanceiras	180.499.905	
Relações Interdependências	54.882	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.457.012	
Outras Obrigações	46.302.723	
Patrimônio Líquido	265.046.907	
Capital Social	95.205.105	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	37.660.801	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.844.487.191	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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	22.237.950	123.979.545
Operações de Crédito	12.236.212	70.357.434
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.548.581	5.723.382
Resultado das Aplicações Compulsórias	601.562	1.421.647
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.851.595	46.477.082
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.515.015)	(70.011.163)
Operações de Captação no Mercado	(9.951.800)	(54.711.789)
Operações de Empréstimos e Repasses	(848.095)	(4.718.691)
Provisão para Operações de Créditos	(1.715.120)	(10.580.682)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.722.935	53.968.382
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.119.477)	(13.416.504)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.780.526	10.278.132
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.371.452	8.158.456
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.336.669)	(13.979.472)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.557.634)	(17.916.238)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(58.511)	(533.354)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	550.628	4.059.054
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(818.126)	(3.324.960)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(19.480)	(41.461)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.663)	(116.662)
Resultado Operacional	7.603.459	40.551.878
Outras Receitas e Despesas	4.419	(517.972)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	38.606	77.044
Outras Despesas	(34.187)	(394.734)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.607.878	40.033.906
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(68.253)	(444.570)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(43.190)	(280.662)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.496.435	39.308.674
Juros ao Capital	-	(1.647.872)
Sobras líquidas do período	7.496.435	37.660.801

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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