

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	560.241.456	
Caixa e Equivalentes De Caixa	348.032.724	
Instrumentos Financeiros	18.248.285	
Operações de Crédito	183.147.197	
Outros Créditos	8.322.154	
Outros Valores e Bens	2.491.096	
Permanente	3.338.271	
Imobilizado de Uso	3.336.374	
Intangível	1.897	
Total Geral do Ativo	563.579.727	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	488.657.744	
Depósitos	446.825.483	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.411.017	
Relações Interdependências	330	
Outras Obrigações	11.420.915	
Patrimônio Líquido	74.921.983	
Capital Social	35.822.671	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Resultado do Ano Corrente	9.644.892	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	563.579.727	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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	7.619.070	42.886.206
Operações de Crédito	3.791.826	22.197.405
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	101.136	2.231.407
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.726.108	18.457.394
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.785.457)	(26.391.567)
Operações de Captação no Mercado	(3.769.954)	(21.278.162)
Provisão para Operações de Créditos	(1.015.503)	(5.113.406)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.833.613	16.494.638
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.125.663)	(5.539.778)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	507.505	2.433.403
Rendas (Ingressos) de Tarifas	235.486	1.338.956
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.070.983)	(6.014.221)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(958.703)	(5.579.963)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.806)	(109.757)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	533.704	4.129.018
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(396.042)	(1.636.283)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(35.758)	(35.758)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	71.934	(65.174)
Resultado Operacional	1.707.950	10.954.860
Outras Receitas e Despesas	31.459	58.022
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(55.579)
Outras Receitas	31.594	174.030
Outras Despesas	(135)	(60.430)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.739.409	11.012.882
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.392)	(66.340)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.930)	(47.199)
Participações nos Resultados de Empregados	(141.063)	(1.254.451)
Sobras líquidas do período	1.587.024	9.644.892

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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