

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	179.843.255	
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.175.861	
Instrumentos Financeiros	9.124.775	
Operações de Crédito	109.467.763	
Outros Créditos	1.703.123	
Outros Valores e Bens	371.733	
Permanente	3.345.725	
Imobilizado de Uso	3.300.359	
Intangível	45.365	
Total Geral do Ativo	183.188.980	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	160.245.197	
Depósitos	133.474.342	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.593.538	
Relações Interfinanceiras	6.421.416	
Relações Interdependências	553	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	339.453	
Outras Obrigações	3.415.895	
Patrimônio Líquido	22.943.783	
Capital Social	9.578.404	
Reserva de Sobras	11.530.077	
Resultado do Ano Corrente	1.835.302	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	183.188.980	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2023

Valores em reais

Descrição	07/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.980.253	17.929.135
Operações de Crédito	2.378.039	13.947.747
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	62.724	621.068
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	539.491	3.360.320
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.314.439)	(9.696.401)
Operações de Captação no Mercado	(1.069.852)	(6.545.719)
Operações de Empréstimos e Repasses	(30.910)	(391.334)
Provisão para Operações de Créditos	(213.677)	(2.759.348)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.665.814	8.232.735
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(883.194)	(5.582.016)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	212.935	1.058.674
Rendas (Ingressos) de Tarifas	225.557	1.513.249
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(596.948)	(3.617.638)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(574.419)	(3.961.209)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.472)	(59.700)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	128.168	1.055.078
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(262.769)	(1.513.959)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.245)	(56.511)
Resultado Operacional	782.620	2.650.719
Outras Receitas e Despesas	(95.058)	(597.375)
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.526	20.239
Outras Receitas	141.417	172.928
Outras Despesas	(245.000)	(790.543)
Resultado Antes da Tributação e Participações	687.562	2.053.343
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.850)	(28.397)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.891)	(25.430)
Participações nos Resultados de Empregados	(164.214)	(164.214)
Sobras líquidas do período	500.608	1.835.302

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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