

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	966.526.738	
Caixa e Equivalentes De Caixa	49.547.945	
Instrumentos Financeiros	290.298.618	
Operações de Crédito	620.920.928	
Outros Créditos	4.898.748	
Outros Valores e Bens	860.499	
Permanente	5.785.759	
Imobilizado de Uso	5.660.476	
Intangível	125.283	
Total Geral do Ativo	972.312.497	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	798.610.925	
Depósitos	357.277.903	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	145.786.480	
Relações Interfinanceiras	278.320.364	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.307.636	
Outras Obrigações	14.918.542	
Patrimônio Líquido	173.701.572	
Capital Social	48.392.733	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Resultado do Ano Corrente	20.725.846	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	972.312.497	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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	12.760.232	80.256.986
Operações de Crédito	9.584.237	60.580.439
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.521.192	15.163.878
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.006	33.938
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	653.797	4.478.730
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.353.032)	(50.160.243)
Operações de Captação no Mercado	(3.856.378)	(24.882.657)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.660.602)	(10.394.157)
Provisão para Operações de Créditos	(1.836.052)	(14.883.429)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.407.200	30.096.742
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.004.778)	(8.184.063)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.016.383	4.341.831
Rendas (Ingressos) de Tarifas	470.666	3.037.145
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.235.458)	(8.419.724)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.197.132)	(8.296.888)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.855)	(156.453)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	627.142	5.114.679
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(586.449)	(3.594.476)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.466)	(10.128)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(68.610)	(200.050)
Resultado Operacional	4.402.422	21.912.679
Outras Receitas e Despesas	(10.878)	38.035
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.997
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.630)	(23.764)
Outras Receitas	3.482	79.525
Outras Despesas	(7.730)	(51.723)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.391.544	21.950.714
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.754)	(113.617)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.006)	(77.552)
Participações nos Resultados de Empregados	(126.682)	(1.033.698)
Sobras líquidas do período	4.187.103	20.725.846

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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