

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	634.003.647	
Caixa e Equivalentes De Caixa	75.368.342	
Instrumentos Financeiros	159.851.304	
Operações de Crédito	392.224.723	
Outros Créditos	3.943.429	
Outros Valores e Bens	2.615.848	
Permanente	12.953.159	
Imobilizado de Uso	12.906.377	
Intangível	46.782	
Total Geral do Ativo	646.956.806	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	569.445.926	
Depósitos	308.778.534	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	90.616.196	
Relações Interfinanceiras	154.314.556	
Relações Interdependências	30.250	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	980.065	
Outras Obrigações	14.726.325	
Patrimônio Líquido	77.510.880	
Capital Social	52.922.258	
Reserva de Sobras	19.018.051	
Resultado do Ano Corrente	5.570.571	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	646.956.806	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Juliana Cacia Sabei Rosar
Diretora Executiva

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	7.501.795	48.692.671
Operações de Crédito	5.274.396	35.128.454
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.536.793	9.217.797
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	690.606	4.346.421
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.779.872)	(30.609.783)
Operações de Captação no Mercado	(3.081.201)	(20.399.456)
Operações de Empréstimos e Repasses	(797.352)	(6.498.276)
Provisão para Operações de Créditos	(901.318)	(3.712.052)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.721.923	18.082.888
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.443.444)	(10.402.633)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	835.796	4.057.340
Rendas (Ingressos) de Tarifas	367.788	2.582.551
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.210.702)	(8.357.836)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.216.006)	(8.075.848)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.330)	(276.892)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	399.008	2.939.909
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(507.945)	(2.996.833)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(157.601)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(50.054)	(117.424)
Resultado Operacional	1.278.479	7.680.255
Outras Receitas e Despesas	15.892	86.950
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	40.000
Outras Receitas	17.354	123.158
Outras Despesas	(1.462)	(76.208)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.294.371	7.767.205
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(71.855)	(258.716)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.825)	(164.208)
Participações nos Resultados de Empregados	(54.312)	(1.022.364)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.125.379	6.321.917
Juros ao Capital	(113.995)	(751.346)
Sobras líquidas do período	1.011.383	5.570.571

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Juliana Cacia Sabei Rosar
Diretora Executiva

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