

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	266.252.703	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.945.287	
Instrumentos Financeiros	61.187.767	
Operações de Crédito	174.623.033	
Outros Créditos	3.085.496	
Outros Valores e Bens	411.120	
Permanente	3.042.880	
Investimentos	801	
Imobilizado de Uso	3.039.590	
Intangível	2.489	
Total Geral do Ativo	269.295.582	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	239.019.730	
Depósitos	153.129.540	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.320.389	
Relações Interfinanceiras	42.508.305	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	405.528	
Outras Obrigações	6.655.968	
Patrimônio Líquido	30.275.852	
Capital Social	14.570.209	
Reserva de Sobras	13.118.404	
Resultado do Ano Corrente	2.587.239	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	269.295.582	

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

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	3.745.243	24.367.807
Operações de Crédito	2.832.828	17.508.833
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	636.942	4.025.550
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	275.473	2.833.424
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.161.102)	(15.912.232)
Operações de Captação no Mercado	(1.508.495)	(9.820.113)
Operações de Empréstimos e Repasses	(295.482)	(1.993.495)
Provisão para Operações de Créditos	(357.125)	(4.098.624)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.584.142	8.455.575
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(808.791)	(5.282.424)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	295.140	1.590.302
Rendas (Ingressos) de Tarifas	169.351	1.255.370
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(587.352)	(3.927.412)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(607.830)	(4.202.830)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.621)	(71.859)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	211.906	1.397.929
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(264.072)	(1.404.793)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.312)	80.869
Resultado Operacional	775.351	3.173.150
Outras Receitas e Despesas	43.593	161.169
Lucros em Transações com Valores e Bens	35.000	80.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.978)
Outras Receitas	8.598	167.104
Outras Despesas	(5)	(11.565)
Resultado Antes da Tributação e Participações	818.944	3.334.320
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.998)	(58.863)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.385)	(44.254)
Participações nos Resultados de Empregados	(25.370)	(217.515)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	765.191	3.013.688
Juros ao Capital	(63.619)	(426.449)
Sobras líquidas do período	701.572	2.587.239

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC