

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.336.979.799</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	531.122.817	
Instrumentos Financeiros	87.315.332	
Operações de Crédito	707.074.665	
Outros Créditos	10.920.796	
Outros Valores e Bens	546.189	
<b>Permanente</b>	<b>10.582.954</b>	
Imobilizado de Uso	10.551.268	
Intangível	31.686	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.347.562.753</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.199.235.740</b>	
Depósitos	876.903.349	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	119.475.497	
Relações Interfinanceiras	175.921.982	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.493.050	
Outras Obrigações	25.441.861	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>148.327.013</b>	
Capital Social	72.115.383	
Reserva de Sobras	49.741.840	
Resultado do Ano Corrente	26.469.790	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.347.562.753</b>	

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>17.418.055</b>	<b>110.898.839</b>
Operações de Crédito	10.816.750	71.456.528
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	746.876	4.650.423
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.854.429	34.791.889
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(10.027.133)</b>	<b>(63.900.911)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.818.863)	(48.529.865)
Operações de Empréstimos e Repasses	(988.986)	(5.962.045)
Provisão para Operações de Créditos	(1.219.284)	(9.409.001)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>7.390.922</b>	<b>46.997.929</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.402.198)</b>	<b>(16.664.078)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.314.999	6.699.429
Rendas (Ingressos) de Tarifas	93.859	699.066
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.187.500)	(14.419.321)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.599.234)	(11.848.829)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.619)	(279.346)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	861.786	6.507.788
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(742.283)	(3.636.281)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.855)	(47.872)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(85.351)	(338.712)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.988.724</b>	<b>30.333.851</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>23.514</b>	<b>8.978</b>
Outras Receitas	24.307	171.582
Outras Despesas	(793)	(162.604)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.012.238</b>	<b>30.342.828</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(32.118)	(148.060)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.963)	(99.530)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.403)	(741.909)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.858.754</b>	<b>29.353.330</b>
Juros ao Capital	(480.000)	(2.883.540)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>4.378.754</b>	<b>26.469.790</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativa

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