

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	739.592.881	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.476.584	
Instrumentos Financeiros	92.128.159	
Operações de Crédito	454.222.464	
Outros Créditos	11.045.535	
Outros Valores e Bens	5.720.138	
Permanente	9.100.529	
Imobilizado de Uso	9.100.529	
Total Geral do Ativo	748.693.411	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	657.897.865	
Depósitos	410.182.027	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	148.360.590	
Relações Interfinanceiras	81.041.084	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.393.607	
Outras Obrigações	14.920.558	
Patrimônio Líquido	90.795.545	
Capital Social	48.769.659	
Reserva de Sobras	35.454.468	
Resultado do Ano Corrente	6.571.418	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	748.693.411	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	10.218.478	64.807.870
Operações de Crédito	7.292.093	46.738.771
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	869.477	5.105.253
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.056.908	12.963.847
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.664.358)	(45.515.631)
Operações de Captação no Mercado	(4.928.287)	(31.624.870)
Operações de Empréstimos e Repasses	(490.822)	(3.202.308)
Provisão para Operações de Créditos	(1.245.249)	(10.688.453)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.554.120	19.292.240
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.950.775)	(11.813.512)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.156.839	6.395.053
Rendas (Ingressos) de Tarifas	188.910	1.112.178
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.534.325)	(9.387.852)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.458.737)	(9.670.444)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(53.837)	(341.603)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	338.017	2.842.847
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(523.748)	(2.464.281)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(820)	(221.347)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(63.074)	(78.063)
Resultado Operacional	1.603.344	7.478.727
Outras Receitas e Despesas	38.274	370.848
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.300	56.094
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(176.542)
Outras Receitas	44.759	523.964
Outras Despesas	(7.785)	(32.668)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.641.618	7.849.576
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.988)	(234.652)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.812)	(152.773)
Participações nos Resultados de Empregados	(125.000)	(890.732)
Sobras líquidas do período	1.450.819	6.571.418

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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