

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>739.592.881</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>9.100.529</b>	
Imobilizado de Uso	9.100.529	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>748.693.411</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>657.897.865</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>90.795.545</b>	
Capital Social	48.769.659	
Reserva de Sobras	35.454.468	
Resultado do Ano Corrente	6.571.418	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>748.693.411</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>10.218.478</b>	<b>64.807.870</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.664.358)</b>	<b>(45.515.631)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.554.120</b>	<b>19.292.240</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.950.775)</b>	<b>(11.813.512)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.603.344</b>	<b>7.478.727</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>38.274</b>	<b>370.848</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.641.618</b>	<b>7.849.576</b>
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)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.450.819</b>	<b>6.571.418</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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