

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	129.303.964	
Caixa e Equivalentes De Caixa	46.854.749	
Instrumentos Financeiros	27.845.229	
Operações de Crédito	53.529.841	
Outros Créditos	970.760	
Outros Valores e Bens	103.384	
Permanente	787.949	
Imobilizado de Uso	760.029	
Intangível	27.920	
Total Geral do Ativo	130.091.913	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	107.153.849	
Depósitos	100.284.502	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.951.327	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	277.446	
Outras Obrigações	4.640.575	
Patrimônio Líquido	22.938.064	
Capital Social	13.592.012	
Reserva de Sobras	5.685.690	
Resultado do Ano Corrente	3.660.362	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	130.091.913	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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	2.013.038	13.403.423
Operações de Crédito	1.264.037	9.045.675
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	285.747	2.050.603
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	463.253	2.307.145
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.012.491)	(5.142.373)
Operações de Captação no Mercado	(708.013)	(4.556.641)
Operações de Empréstimos e Repasses	(637)	(4.260)
Provisão para Operações de Créditos	(303.841)	(581.472)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.000.547	8.261.049
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(379.348)	(3.295.309)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	148.849	980.286
Rendas (Ingressos) de Tarifas	88.137	666.448
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(349.958)	(2.538.984)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(356.120)	(2.383.829)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.588)	(42.841)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	177.293	883.333
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(92.955)	(840.767)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	7.994	(18.955)
Resultado Operacional	621.199	4.965.740
Outras Receitas e Despesas	76.040	196.120
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	17.763
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(24.000)	(24.000)
Outras Receitas	100.040	235.260
Outras Despesas	(0)	(32.903)
Resultado Antes da Tributação e Participações	697.239	5.161.860
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.601)	(26.234)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.388)	(24.513)
Participações nos Resultados de Empregados	(14.834)	(459.345)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	675.416	4.651.768
Juros ao Capital	(235.739)	(991.406)
Sobras Líquidas do período	439.676	3.660.362

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Roselene Pereira Dos Santos
Diretora Operacional

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