

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	327.895.381	
Caixa e Equivalentes De Caixa	29.324.922	
Instrumentos Financeiros	84.728.764	
Operações de Crédito	210.893.227	
Outros Créditos	2.821.461	
Outros Valores e Bens	127.007	
Permanente	1.697.062	
Imobilizado de Uso	1.630.672	
Intangível	66.391	
Total Geral do Ativo	329.592.444	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	255.759.436	
Depósitos	222.241.665	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.950.247	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.709.363	
Outras Obrigações	8.858.162	
Patrimônio Líquido	73.833.008	
Capital Social	32.333.846	
Reserva de Sobras	35.705.341	
Resultado do Ano Corrente	5.793.821	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	329.592.444	

Clovis Lenzi
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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	5.457.581	34.505.624
Operações de Crédito	4.009.665	27.101.122
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	833.706	5.211.839
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	614.210	2.192.664
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.637.330)	(20.515.865)
Operações de Captação no Mercado	(1.997.557)	(13.176.414)
Operações de Empréstimos e Repasses	(176.798)	(709.766)
Provisão para Operações de Créditos	(462.975)	(6.629.685)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.820.252	13.989.760
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.396.737)	(6.545.028)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	377.834	2.397.362
Rendas (Ingressos) de Tarifas	369.406	2.609.737
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(893.858)	(5.998.212)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(819.819)	(5.780.621)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.873)	(114.469)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	246.817	2.375.896
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(587.219)	(1.844.426)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.407)	(20.855)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(81.618)	(169.442)
Resultado Operacional	1.423.515	7.444.731
Outras Receitas e Despesas	(8.221)	(157.326)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	20.741
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(177.972)
Outras Receitas	1.779	15.014
Outras Despesas	(10.000)	(15.108)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.415.294	7.287.406
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	547	(25.026)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(860)	(23.847)
Participações nos Resultados de Empregados	(49.578)	(263.447)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.365.404	6.975.085
Juros ao Capital	(178.436)	(1.181.264)
Sobras líquidas do período	1.186.967	5.793.821

Clovis Lenzi
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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