

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	831.440.478	
Caixa e Equivalentes De Caixa	153.216.324	
Instrumentos Financeiros	258.571.530	
Operações de Crédito	414.165.002	
Outros Créditos	5.053.075	
Outros Valores e Bens	434.547	
Permanente	11.317.272	
Imobilizado de Uso	11.209.387	
Intangível	107.884	
Total Geral do Ativo	842.757.750	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	752.339.254	
Depósitos	439.236.217	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	133.828.888	
Relações Interfinanceiras	168.064.233	
Relações Interdependências	8.287	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.080.174	
Outras Obrigações	10.121.455	
Patrimônio Líquido	90.418.495	
Capital Social	53.212.531	
Reserva de Sobras	27.269.338	
Resultado do Ano Corrente	9.936.627	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	842.757.750	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
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	9.693.698	63.725.138
Operações de Crédito	5.505.766	36.737.878
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.465.373	16.393.029
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.722.559	10.594.231
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.145.730)	(40.302.745)
Operações de Captação no Mercado	(4.876.695)	(32.092.162)
Operações de Empréstimos e Repasses	(857.917)	(5.606.166)
Provisão para Operações de Créditos	(411.119)	(2.604.416)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.547.968	23.422.393
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.813.124)	(12.172.192)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	467.135	2.800.545
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.794	66.624
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.350.578)	(9.634.627)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.106.734)	(7.403.612)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.223)	(157.543)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	628.874	4.956.652
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(385.550)	(2.671.324)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.576)	(17.788)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.265)	(111.118)
Resultado Operacional	1.734.844	11.250.200
Outras Receitas e Despesas	8.223	79.928
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	8.223	104.561
Outras Despesas	-	(28.696)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.743.067	11.330.128
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.256)	(70.851)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.084)	(51.802)
Participações nos Resultados de Empregados	(181.053)	(1.270.848)
Sobras líquidas do período	1.555.674	9.936.627

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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