

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	125.064.625	
Caixa e Equivalentes De Caixa	68.209.353	
Instrumentos Financeiros	1.607.607	
Operações de Crédito	53.902.795	
Outros Créditos	1.203.262	
Outros Valores e Bens	141.608	
Permanente	1.268.113	
Imobilizado de Uso	1.250.098	
Intangível	18.015	
Total Geral do Ativo	126.332.737	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	113.281.166	
Depósitos	110.896.760	
Relações Interdependências	3.555	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	226.714	
Outras Obrigações	2.154.138	
Patrimônio Líquido	13.051.571	
Capital Social	8.440.564	
Reserva de Sobras	3.828.709	
Resultado do Ano Corrente	782.299	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	126.332.737	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor 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	1.614.973	10.274.408
Operações de Crédito	909.128	5.906.592
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	705.846	4.367.816
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(816.440)	(5.938.658)
Operações de Captação no Mercado	(868.088)	(5.655.682)
Operações de Empréstimos e Repasses	(520)	(3.481)
Provisão para Operações de Créditos	52.169	(279.496)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	798.534	4.335.750
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(520.788)	(3.551.957)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	142.473	751.210
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.468	34.463
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(321.608)	(2.210.104)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(277.202)	(1.873.689)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.952)	(31.371)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	74.447	491.295
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(155.148)	(694.217)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(79)	(549)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	16.814	(18.995)
Resultado Operacional	277.746	783.793
Outras Receitas e Despesas	6.205	19.161
Outras Receitas	6.225	38.895
Outras Despesas	(20)	(19.734)
Resultado Antes da Tributação e Participações	283.952	802.954
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.472)	(10.119)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.533)	(10.536)
Sobras líquidas do período	280.947	782.299

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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