

**BALANÇE MENSAL**  
**31/07/2023**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.531.797.809</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	271.095.285
Instrumentos Financeiros	397.088.085
Operações de Crédito	846.800.954
Outros Créditos	10.178.025
Outros Valores e Bens	6.635.459
<b>Permanente</b>	<b>14.678.031</b>
Imobilizado de Uso	14.560.471
Intangível	117.560
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.546.475.840</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.350.241.772</b>
Depósitos	847.843.632
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	162.730.989
Relações Interfinanceiras	307.658.737
Relações Interdependências	10.338
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.595.610
Outras Obrigações	29.402.465
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>196.234.068</b>
Capital Social	48.858.064
Reserva de Sobras	131.441.342
Resultado do Ano Corrente	15.934.662
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.546.475.840</b>

**Luiz Vicente Suzin**

Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**

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>20.039.551</b>	<b>133.111.033</b>
Operações de Crédito	13.227.027	90.143.066
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.917.575	26.194.681
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.894.949	16.773.286
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(15.140.124)</b>	<b>(96.169.160)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.556.926)	(56.324.102)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.918.342)	(12.519.639)
Provisão para Operações de Créditos	(4.664.856)	(27.325.418)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.899.428</b>	<b>36.941.873</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.523.054)</b>	<b>(17.279.429)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.665.772	9.624.107
Rendas (Ingressos) de Tarifas	821.043	5.515.055
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.498.194)	(17.347.324)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.430.161)	(17.949.875)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.342)	(341.213)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	928.810	8.917.173
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.031.640)	(5.040.369)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(785.041)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	64.658	128.057
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.376.374</b>	<b>19.662.445</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(362.947)</b>	<b>352.458</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.549	802.493
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(20.000)	(20.392)
Outras Receitas	37.407	276.778
Outras Despesas	(391.904)	(706.421)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.013.426</b>	<b>20.014.902</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(57.441)	(404.578)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.724)	(253.331)
Participações nos Resultados de Empregados	(104.881)	(896.122)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.815.381</b>	<b>18.460.871</b>
Juros ao Capital	(381.267)	(2.526.209)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.434.114</b>	<b>15.934.662</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

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