

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.565.957.420	
Caixa e Equivalentes De Caixa	878.755.858	
Instrumentos Financeiros	273.943.910	
Operações de Crédito	1.386.940.661	
Outros Créditos	21.001.037	
Outros Valores e Bens	5.315.954	
Permanente	25.157.223	
Imobilizado de Uso	25.090.902	
Intangível	66.321	
Total Geral do Ativo	2.591.114.642	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.308.957.340	
Depósitos	1.457.782.194	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	414.379.424	
Relações Interfinanceiras	376.762.729	
Relações Interdependências	46.180	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.930.018	
Outras Obrigações	57.056.794	
Patrimônio Líquido	282.157.303	
Capital Social	107.453.628	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Perdas de Exercícios Encerrados	95.378	
Resultado do Ano Corrente	50.505.577	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.591.114.642	

Marcia Maria Kohler De Lima
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	36.191.467	221.516.078
Operações de Crédito	23.619.030	153.924.588
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.732.075	16.791.814
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	3.875
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.840.363	50.795.801
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(23.506.337)	(140.192.944)
Operações de Captação no Mercado	(16.620.662)	(97.408.344)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.895.528)	(18.840.811)
Provisão para Operações de Créditos	(3.990.147)	(23.943.789)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	12.685.130	81.323.134
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.300.992)	(24.749.243)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.382.559	10.483.258
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.269.308	8.640.085
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.367.411)	(22.501.902)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.268.647)	(22.038.401)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(98.752)	(502.172)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.174.071	8.658.888
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.234.874)	(6.755.353)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(201.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(157.246)	(532.611)
Resultado Operacional	9.384.138	56.573.891
Outras Receitas e Despesas	128.654	45.661
Lucros em Transações com Valores e Bens	78.340	281.385
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(214.500)
Outras Receitas	265.049	845.974
Outras Despesas	(214.735)	(867.198)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.512.792	56.619.552
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(216.943)	(673.556)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(131.472)	(415.597)
Participações nos Resultados de Empregados	(196.317)	(1.324.653)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.968.061	54.205.747
Juros ao Capital	(591.665)	(3.700.169)
Sobras líquidas do período	8.376.396	50.505.577

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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