

**BALANÇE MENSAL**  
**31/07/2023**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>266.252.703</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.945.287
Instrumentos Financeiros	61.187.767
Operações de Crédito	174.623.033
Outros Créditos	3.085.496
Outros Valores e Bens	411.120
<b>Permanente</b>	<b>3.042.880</b>
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	3.039.590
Intangível	2.489
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>269.295.582</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>239.019.730</b>
Depósitos	153.129.540
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.320.389
Relações Interfinanceiras	42.508.305
Obrigações por Empréstimos e Repasses	405.528
Outras Obrigações	6.655.968
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.275.852</b>
Capital Social	14.570.209
Reserva de Sobras	13.118.404
Resultado do Ano Corrente	2.587.239
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>269.295.582</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/07/2023**

Descrição	07/2023	Valores em reais
		<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.745.243</b>	<b>24.367.807</b>
Operações de Crédito	2.832.828	17.508.833
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	636.942	4.025.550
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	275.473	2.833.424
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.161.102)</b>	<b>(15.912.232)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.508.495)	(9.820.113)
Operações de Empréstimos e Repasses	(295.482)	(1.993.495)
Provisão para Operações de Créditos	(357.125)	(4.098.624)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.584.142</b>	<b>8.455.575</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(808.791)</b>	<b>(5.282.424)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	295.140	1.590.302
Rendas (Ingressos) de Tarifas	169.351	1.255.370
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(587.352)	(3.927.412)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(607.830)	(4.202.830)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.621)	(71.859)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	211.906	1.397.929
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(264.072)	(1.404.793)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.312)	80.869
<b>Resultado Operacional</b>	<b>775.351</b>	<b>3.173.150</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>43.593</b>	<b>161.169</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	35.000	80.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(74.978)
Outras Receitas	8.598	167.104
Outras Despesas	(5)	(11.565)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>818.944</b>	<b>3.334.320</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.998)	(58.863)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.385)	(44.254)
Participações nos Resultados de Empregados	(25.370)	(217.515)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>765.191</b>	<b>3.013.688</b>
Juros ao Capital	(63.619)	(426.449)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>701.572</b>	<b>2.587.239</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Franielle dos Santos Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC