

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.664.172.110	
Caixa e Equivalentes De Caixa	565.827.180	
Instrumentos Financeiros	289.131.718	
Operações de Crédito	795.486.802	
Outros Créditos	12.524.590	
Outros Valores e Bens	1.201.821	
Permanente	19.675.433	
Imobilizado de Uso	19.613.262	
Intangível	62.171	
Total Geral do Ativo	1.683.847.543	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.506.850.899	
Depósitos	840.395.864	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	313.439.685	
Relações Interfinanceiras	316.561.039	
Relações Interdependências	1.491	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.307.532	
Outras Obrigações	34.145.290	
Patrimônio Líquido	176.996.644	
Capital Social	67.114.190	
Reserva de Sobras	94.560.677	
Resultado do Ano Corrente	15.321.776	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.683.847.543	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	20.395.044	133.192.777
Operações de Crédito	11.470.776	73.416.191
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.722.980	16.693.445
Resultado das Aplicações Compulsórias	7.306	122.316
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.193.982	42.960.824
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.197.559)	(96.300.312)
Operações de Captação no Mercado	(11.027.427)	(74.368.046)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.602.609)	(10.437.690)
Provisão para Operações de Créditos	(2.567.523)	(11.494.577)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.197.486	36.892.465
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.340.373)	(16.944.263)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.528.938	7.398.470
Rendas (Ingressos) de Tarifas	91.587	630.952
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.996.726)	(13.909.824)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.583.817)	(11.337.979)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(58.303)	(368.130)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	470.709	4.925.524
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(681.308)	(4.136.665)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.473)	(25.056)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(108.981)	(121.555)
Resultado Operacional	2.857.112	19.948.202
Outras Receitas e Despesas	(756)	61.221
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	91.000
Outras Receitas	987	50.060
Outras Despesas	(1.743)	(79.839)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.856.356	20.009.422
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(114.605)	(525.245)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(70.035)	(328.111)
Participações nos Resultados de Empregados	(201.374)	(1.435.220)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.470.342	17.720.847
Juros ao Capital	(368.895)	(2.399.070)
Sobras líquidas do período	2.101.446	15.321.776

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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