

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.609.231.963	
Caixa e Equivalentes De Caixa	403.804.995	
Instrumentos Financeiros	284.815.389	
Operações de Crédito	895.463.289	
Outros Créditos	24.279.508	
Outros Valores e Bens	868.781	
Permanente	23.368.197	
Imobilizado de Uso	23.317.336	
Intangível	50.861	
Total Geral do Ativo	1.632.600.160	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.447.088.628	
Depósitos	848.465.659	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	214.475.747	
Relações Interfinanceiras	346.544.720	
Relações Interdependências	2.780	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.258.587	
Outras Obrigações	31.341.136	
Patrimônio Líquido	185.511.532	
Capital Social	107.051.676	
Reserva de Sobras	62.164.477	
Resultado do Ano Corrente	16.295.378	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.632.600.160	

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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	19.579.816	128.885.068
Operações de Crédito	12.434.384	84.769.261
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.762.860	19.511.377
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.382.572	24.604.430
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.589.555)	(87.160.748)
Operações de Captação no Mercado	(8.671.374)	(54.972.713)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.336.651)	(16.630.463)
Provisão para Operações de Créditos	(3.581.529)	(15.557.572)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.990.261	41.724.320
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.063.394)	(16.071.899)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.835.940	8.193.722
Rendas (Ingressos) de Tarifas	452.909	3.144.637
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.050.011)	(13.085.913)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.861.654)	(13.049.276)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(94.304)	(379.973)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	564.245	5.683.382
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(837.327)	(6.136.366)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.054)	(28.006)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(69.138)	(414.106)
Resultado Operacional	2.926.867	25.652.420
Outras Receitas e Despesas	121.321	424.905
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	341.101
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(419.591)
Outras Receitas	121.365	552.312
Outras Despesas	(45)	(48.918)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.048.188	26.077.325
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(150.237)	(520.200)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(216.295)	(448.329)
Participações nos Resultados de Empregados	(168.765)	(1.232.725)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.512.890	23.876.072
Juros ao Capital	(1.211.446)	(7.580.693)
Sobras líquidas do período	1.301.445	16.295.378

Wigberto Hable
Presidente

Fabiana Simette Fuchs
Diretora de Controles e Riscos

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