

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>785.864.472</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	273.685.045	
Instrumentos Financeiros	88.811.332	
Operações de Crédito	415.166.332	
Outros Créditos	7.697.272	
Outros Valores e Bens	504.492	
<b>Permanente</b>	<b>17.441.689</b>	
Imobilizado de Uso	17.354.330	
Intangível	87.359	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>803.306.161</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>667.354.225</b>	
Depósitos	607.906.238	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.717.778	
Relações Interfinanceiras	1.394.724	
Relações Interdependências	21.224	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.690.485	
Outras Obrigações	19.623.776	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>135.951.936</b>	
Capital Social	17.155.951	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Resultado do Ano Corrente	17.006.215	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>803.306.161</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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>11.557.107</b>	<b>73.234.568</b>
Operações de Crédito	7.922.539	48.027.213
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	784.237	5.151.892
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.850.331	20.055.463
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.132.012)</b>	<b>(42.782.785)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.600.562)	(29.225.356)
Operações de Empréstimos e Repasses	(9.263)	(64.121)
Provisão para Operações de Créditos	(2.522.188)	(13.493.308)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.425.096</b>	<b>30.451.782</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.573.807)</b>	<b>(10.723.130)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	868.834	4.767.169
Rendas (Ingressos) de Tarifas	725.933	5.008.594
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.583.709)	(10.344.576)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.393.252)	(9.845.005)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.199)	(172.259)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	496.434	5.166.527
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(651.184)	(5.034.630)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.191)	(8.225)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.472)	(260.724)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.851.288</b>	<b>19.728.652</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>15.584</b>	<b>40.345</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	300	1.000
Outras Receitas	33.602	101.389
Outras Despesas	(18.319)	(62.045)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.866.872</b>	<b>19.768.997</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	-	(83.214)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-	(57.636)
Participações nos Resultados de Empregados	(201.018)	(1.304.105)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.665.854</b>	<b>18.324.041</b>
Juros ao Capital	(195.936)	(1.317.827)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.469.918</b>	<b>17.006.215</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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