

BALANÇE MENSAL
31/07/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	118.483.729
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.008.744
Instrumentos Financeiros	12.604.237
Operações de Crédito	86.002.360
Outros Créditos	4.121.357
Outros Valores e Bens	1.747.032
Permanente	2.935.542
Imobilizado de Uso	2.907.481
Intangível	28.061
Total Geral do Ativo	121.419.271

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	100.767.267
Depósitos	82.156.552
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.909.535
Relações Interfinanceiras	2.643.982
Obrigações por Empréstimos e Repasses	266.866
Outras Obrigações	2.790.332
Patrimônio Líquido	20.652.004
Capital Social	12.986.245
Reserva de Sobras	4.393.829
Resultado do Ano Corrente	3.271.930
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	121.419.271

Elvio de Almeida Pereira

Presidente

Jose Marcelo dos Santos

Diretor Administrativo e
Operações

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	2.630.430	16.159.977
Operações de Crédito	2.372.795	14.385.885
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	110.916	336.259
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	146.719	1.437.833
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.447.115)	(8.219.988)
Operações de Captação no Mercado	(918.451)	(5.777.471)
Operações de Empréstimos e Repasses	(22.562)	(169.083)
Provisão para Operações de Créditos	(506.101)	(2.273.434)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.183.316	7.939.989
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(673.747)	(4.650.922)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	123.609	610.148
Rendas (Ingressos) de Tarifas	144.107	983.082
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(539.978)	(3.583.670)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(487.776)	(3.310.829)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.556)	(49.355)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	201.860	1.639.403
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(229.984)	(882.757)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	119.971	(56.943)
Resultado Operacional	509.568	3.289.067
Outras Receitas e Despesas	22.833	215.279
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	68.036
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.287)
Outras Receitas	22.833	241.295
Outras Despesas	-	(91.764)
Resultado Antes da Tributação e Participações	532.401	3.504.346
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.040)	(21.887)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.986)	(21.758)
Participações nos Resultados de Empregados	(35.645)	(188.771)
Sobras líquidas do período	490.730	3.271.930

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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