

BALANCETE 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