

**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>1.585.036.699</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	405.747.430	
Instrumentos Financeiros	273.736.560	
Operações de Crédito	889.682.891	
Outros Créditos	11.049.024	
Outros Valores e Bens	4.820.794	
<b>Permanente</b>	<b>37.141.366</b>	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	37.080.163	
Intangível	55.153	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.622.178.065</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.407.047.048</b>	
Depósitos	1.020.954.882	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	171.784.984	
Relações Interfinanceiras	186.612.686	
Relações Interdependências	38.288	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.191.989	
Outras Obrigações	24.464.220	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>215.131.017</b>	
Capital Social	22.683.066	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Resultado do Ano Corrente	43.827.831	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.622.178.065</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de 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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>21.178.561</b>	<b>139.027.679</b>
Operações de Crédito	14.137.909	94.445.515
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.209.569	11.098.921
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.831.082	33.483.243
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(11.063.349)</b>	<b>(74.719.837)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.167.011)	(52.875.713)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.308.823)	(7.371.708)
Provisão para Operações de Créditos	(1.587.515)	(14.472.416)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>10.115.212</b>	<b>64.307.842</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.292.479)</b>	<b>(18.500.489)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.754.453	8.663.489
Rendas (Ingressos) de Tarifas	217.206	1.524.803
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.073.938)	(13.721.663)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.305.858)	(15.434.360)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(80.881)	(295.243)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.109.946	6.306.787
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(868.346)	(5.076.226)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(400)	(2.760)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(44.662)	(465.317)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>7.822.732</b>	<b>45.807.352</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>143.508</b>	<b>56.397</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	69.231
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.418)
Outras Receitas	276.504	872.879
Outras Despesas	(132.995)	(865.294)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>7.966.241</b>	<b>45.863.750</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(107.193)	(398.888)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(65.707)	(250.478)
Participações nos Resultados de Empregados	(211.145)	(1.386.553)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>7.582.196</b>	<b>43.827.831</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

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