

BALANÇE MENSAL
31/07/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	71.882.057
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.716.660
Instrumentos Financeiros	15.236.585
Operações de Crédito	41.386.127
Outros Créditos	468.067
Outros Valores e Bens	74.619
Permanente	121.577
Imobilizado de Uso	113.732
Intangível	7.844
Total Geral do Ativo	72.003.634

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	11.319.434
Depósitos	3.464.604
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.077.701
Outras Obrigações	6.777.129
Patrimônio Líquido	60.684.200
Capital Social	46.863.864
Reserva de Sobras	12.381.161
Resultado do Ano Corrente	1.439.176
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	72.003.634

Luciano Trentin

Presidente

Marcelo Scopel Caberlon

Diretor Geral

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	1.340.681	8.580.218
Operações de Crédito	1.101.978	6.951.607
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	78.316	368.969
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	160.388	1.259.641
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(353.069)	(1.352.806)
Operações de Captação no Mercado	(19.764)	(110.504)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.473)	(16.547)
Provisão para Operações de Créditos	(330.833)	(1.225.755)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	987.612	7.227.411
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(398.152)	(2.653.802)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	45.256	200.955
Rendas (Ingressos) de Tarifas	549	2.750
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(177.595)	(1.213.792)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(217.591)	(1.440.036)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.587)	(19.360)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	5.076	61.067
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.290)	(241.694)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.971)	(3.692)
Resultado Operacional	589.460	4.573.609
Outras Receitas	3.600	4.043
Outras Despesas	-	(4.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	593.060	4.573.609
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.310)	(13.069)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.448)	(13.613)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.785)	(17.150)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	583.518	4.529.778
Juros ao Capital	(452.773)	(3.090.602)
Sobras líquidas do período	130.745	1.439.176

Luciano Trentin
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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