

BALANCETE 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