

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.845.002.664	
Caixa e Equivalentes De Caixa	783.729.569	
Instrumentos Financeiros	199.239.343	
Operações de Crédito	838.751.175	
Outros Créditos	20.243.052	
Outros Valores e Bens	3.039.525	
Permanente	13.132.087	
Imobilizado de Uso	12.955.163	
Intangível	176.924	
Total Geral do Ativo	1.858.134.751	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.585.257.556	
Depósitos	1.122.403.237	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	238.906.385	
Relações Interfinanceiras	173.160.085	
Relações Interdependências	38.617	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.464.961	
Outras Obrigações	47.284.272	
Patrimônio Líquido	272.877.194	
Capital Social	95.125.316	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	45.570.878	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.858.134.751	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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	23.182.039	147.161.584
Operações de Crédito	12.404.296	82.761.730
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.795.235	7.518.617
Resultado das Aplicações Compulsórias	195.371	1.617.017
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.787.138	55.264.219
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.051.165)	(83.062.328)
Operações de Captação no Mercado	(10.267.224)	(64.979.013)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.038.602)	(5.757.293)
Provisão para Operações de Créditos	(1.745.340)	(12.326.022)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.130.874	64.099.256
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.661.145)	(15.077.649)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.129.167	12.407.299
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.372.197	9.530.653
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.507.978)	(16.487.449)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.396.208)	(20.312.446)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.697)	(594.051)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	654.009	4.713.063
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(873.749)	(4.198.709)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.480)	(45.941)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	26.594	(90.068)
Resultado Operacional	8.469.729	49.021.607
Outras Receitas e Despesas	55.611	(462.361)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	56.121	133.165
Outras Despesas	(510)	(395.244)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.525.340	48.559.246
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(116.587)	(561.157)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(71.253)	(351.915)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.337.500	47.646.173
Juros ao Capital	(427.423)	(2.075.296)
Sobras líquidas do período	7.910.077	45.570.878

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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