

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.585.036.699	
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	
Permanente	37.141.366	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	37.080.163	
Intangível	55.153	
Total Geral do Ativo	1.622.178.065	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.407.047.048	
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	
Patrimônio Líquido	215.131.017	
Capital Social	22.683.066	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Resultado do Ano Corrente	43.827.831	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.622.178.065	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.178.561	139.027.679
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.063.349)	(74.719.837)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.115.212	64.307.842
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.292.479)	(18.500.489)
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)
Resultado Operacional	7.822.732	45.807.352
Outras Receitas e Despesas	143.508	56.397
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.966.241	45.863.750
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)
Sobras líquidas do período	7.582.196	43.827.831

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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