

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	565.570.002	
Caixa e Equivalentes De Caixa	355.820.354	
Instrumentos Financeiros	18.350.505	
Operações de Crédito	181.844.701	
Outros Créditos	7.121.668	
Outros Valores e Bens	2.432.775	
Permanente	3.694.556	
Imobilizado de Uso	3.692.722	
Intangível	1.834	
Total Geral do Ativo	569.264.558	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	492.010.356	
Depósitos	451.107.641	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.929.813	
Relações Interdependências	66	
Outras Obrigações	10.972.837	
Patrimônio Líquido	77.254.202	
Capital Social	35.842.506	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Resultado do Ano Corrente	11.957.277	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	569.264.558	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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	7.765.883	50.652.089
Operações de Crédito	3.737.393	25.934.798
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	102.220	2.333.627
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.926.270	22.383.664
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.325.123)	(30.716.690)
Operações de Captação no Mercado	(3.889.340)	(25.167.502)
Provisão para Operações de Créditos	(435.782)	(5.549.188)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.440.761	19.935.399
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(853.497)	(6.393.276)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	579.492	3.012.895
Rendas (Ingressos) de Tarifas	226.098	1.565.054
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.066.769)	(7.080.990)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(961.227)	(6.541.190)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.856)	(121.613)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	693.372	4.822.391
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(348.300)	(1.984.583)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(35.758)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	35.692	(29.482)
Resultado Operacional	2.587.264	13.542.123
Outras Receitas e Despesas	20.981	79.003
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(55.579)
Outras Receitas	21.029	195.059
Outras Despesas	(47)	(60.477)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.608.245	13.621.127
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.943)	(72.283)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.594)	(51.793)
Participações nos Resultados de Empregados	(285.324)	(1.539.774)
Sobras líquidas do período	2.312.384	11.957.277

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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