

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.609.284.270	
Caixa e Equivalentes De Caixa	980.311.904	
Instrumentos Financeiros	585.161.083	
Operações de Crédito	1.993.137.838	
Outros Créditos	37.487.648	
Outros Valores e Bens	13.185.798	
Permanente	28.462.003	
Imobilizado de Uso	28.394.277	
Intangível	67.726	
Total Geral do Ativo	3.637.746.273	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.184.830.119	
Depósitos	1.728.928.372	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	745.927.594	
Relações Interfinanceiras	623.660.324	
Relações Interdependências	3.972	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.930.988	
Outras Obrigações	71.378.870	
Patrimônio Líquido	452.916.154	
Capital Social	116.183.259	
Reserva de Sobras	299.261.401	
Resultado do Ano Corrente	37.471.494	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.637.746.273	

Edemar Franchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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	45.149.132	291.882.616
Operações de Crédito	28.992.378	194.014.604
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.211.943	29.974.639
Resultado das Aplicações Compulsórias	12.701	104.696
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.932.110	67.788.678
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(37.223.472)	(206.677.483)
Operações de Captação no Mercado	(20.626.189)	(132.969.024)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.797.844)	(26.112.713)
Provisão para Operações de Créditos	(12.799.438)	(47.595.746)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.925.660	85.205.133
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.304.624)	(33.994.480)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.301.372	19.951.659
Rendas (Ingressos) de Tarifas	2.130.561	14.062.703
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.531.970)	(38.376.134)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.815.778)	(30.099.790)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(133.190)	(946.577)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.552.527	12.290.873
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.635.374)	(10.568.441)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(17.715)	(122.121)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(155.059)	(186.652)
Resultado Operacional	2.621.035	51.210.653
Outras Receitas e Despesas	(238.748)	690.070
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.046	642.864
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(68.258)	(141.796)
Outras Receitas	105.584	645.057
Outras Despesas	(284.120)	(456.054)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.382.288	51.900.724
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(177.055)	(1.364.408)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(107.066)	(838.927)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(3.554.890)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.098.166	46.142.500
Juros ao Capital	(1.320.060)	(8.671.006)
Sobras líquidas do período	778.106	37.471.494

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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