

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	533.019.636	
Caixa e Equivalentes De Caixa	233.956.487	
Instrumentos Financeiros	125.091.775	
Operações de Crédito	165.293.358	
Outros Créditos	8.354.498	
Outros Valores e Bens	323.517	
Permanente	18.747.295	
Imobilizado de Uso	18.721.887	
Intangível	25.408	
Total Geral do Ativo	551.766.931	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	480.321.700	
Depósitos	415.027.505	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.598.779	
Relações Interfinanceiras	20.988.196	
Relações Interdependências	83.378	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.804.258	
Outras Obrigações	9.819.584	
Patrimônio Líquido	71.445.231	
Capital Social	36.821.249	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Resultado do Ano Corrente	8.480.178	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	551.766.931	

Ivalino Martarello

Presidente

**Edinei Conrado Menegas De
Vicentin**

Diretor De Riscos E Controles
Internos

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	6.868.685	43.731.289
Operações de Crédito	3.146.771	20.375.007
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.200.939	7.572.400
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.323
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.520.974	15.772.559
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.279.689)	(25.428.631)
Operações de Captação no Mercado	(3.517.804)	(22.142.200)
Operações de Empréstimos e Repasses	(163.872)	(1.096.414)
Provisão para Operações de Créditos	(598.014)	(2.190.016)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.588.995	18.302.659
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.288.167)	(7.782.830)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	449.461	2.574.755
Rendas (Ingressos) de Tarifas	286.692	1.992.676
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.095.251)	(7.528.488)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(763.848)	(5.332.905)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.444)	(129.151)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	145.928	2.004.520
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(270.147)	(1.236.550)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(637)	(43.824)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.919)	(83.863)
Resultado Operacional	1.300.828	10.519.828
Outras Receitas e Despesas	61.549	293.625
Outras Receitas	69.052	458.067
Outras Despesas	(7.503)	(164.442)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.362.378	10.813.454
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.321)	(85.415)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.992)	(59.571)
Participações nos Resultados de Empregados	(48.243)	(369.449)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.302.821	10.299.019
Juros ao Capital	(286.850)	(1.818.840)
Sobras líquidas do período	1.015.971	8.480.178

Ivalino Martarello

Presidente

**Edinei Conrado Menegas De
Vicentin**

Diretor De Riscos E Controles
Internos

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-
SC