

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.531.797.809	
Caixa e Equivalentes De Caixa	271.095.285	
Instrumentos Financeiros	397.088.085	
Operações de Crédito	846.800.954	
Outros Créditos	10.178.025	
Outros Valores e Bens	6.635.459	
Permanente	14.678.031	
Imobilizado de Uso	14.560.471	
Intangível	117.560	
Total Geral do Ativo	1.546.475.840	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.350.241.772	
Depósitos	847.843.632	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	162.730.989	
Relações Interfinanceiras	307.658.737	
Relações Interdependências	10.338	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.595.610	
Outras Obrigações	29.402.465	
Patrimônio Líquido	196.234.068	
Capital Social	48.858.064	
Reserva de Sobras	131.441.342	
Resultado do Ano Corrente	15.934.662	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.546.475.840	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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	20.039.551	133.111.033
Operações de Crédito	13.227.027	90.143.066
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.917.575	26.194.681
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.894.949	16.773.286
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.140.124)	(96.169.160)
Operações de Captação no Mercado	(8.556.926)	(56.324.102)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.918.342)	(12.519.639)
Provisão para Operações de Créditos	(4.664.856)	(27.325.418)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.899.428	36.941.873
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.523.054)	(17.279.429)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.665.772	9.624.107
Rendas (Ingressos) de Tarifas	821.043	5.515.055
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.498.194)	(17.347.324)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.430.161)	(17.949.875)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.342)	(341.213)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	928.810	8.917.173
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.031.640)	(5.040.369)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(785.041)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	64.658	128.057
Resultado Operacional	2.376.374	19.662.445
Outras Receitas e Despesas	(362.947)	352.458
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.549	802.493
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(20.000)	(20.392)
Outras Receitas	37.407	276.778
Outras Despesas	(391.904)	(706.421)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.013.426	20.014.902
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(57.441)	(404.578)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.724)	(253.331)
Participações nos Resultados de Empregados	(104.881)	(896.122)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.815.381	18.460.871
Juros ao Capital	(381.267)	(2.526.209)
Sobras líquidas do período	1.434.114	15.934.662

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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