

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.691.167.559	
Caixa e Equivalentes De Caixa	692.570.394	
Instrumentos Financeiros	405.563.395	
Operações de Crédito	1.570.686.524	
Outros Créditos	19.269.902	
Outros Valores e Bens	3.077.345	
Permanente	18.148.020	
Imobilizado de Uso	17.813.523	
Intangível	334.497	
Total Geral do Ativo	2.709.315.579	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.396.441.888	
Depósitos	1.358.711.161	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	489.096.036	
Relações Interfinanceiras	487.400.475	
Relações Interdependências	27.269	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.940.220	
Outras Obrigações	57.266.726	
Patrimônio Líquido	312.873.691	
Capital Social	152.280.104	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Resultado do Ano Corrente	16.806.696	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.709.315.579	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Giovanir Dendena
Diretor De Operações

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	34.096.206	225.751.905
Operações de Crédito	22.996.808	150.606.144
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.714.233	23.002.070
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.104	57.274
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.379.060	52.086.418
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(25.989.645)	(168.958.349)
Operações de Captação no Mercado	(16.393.969)	(109.741.843)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.591.970)	(16.922.207)
Provisão para Operações de Créditos	(7.003.707)	(42.294.299)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.106.560	56.793.556
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.784.101)	(30.246.872)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.256.923	13.319.801
Rendas (Ingressos) de Tarifas	607.679	4.332.810
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.299.324)	(21.986.381)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.537.821)	(22.673.701)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(106.637)	(703.072)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	982.405	8.175.608
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.368.576)	(9.565.538)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(20.520)	(558.440)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(298.230)	(587.960)
Resultado Operacional	3.322.459	26.546.684
Outras Receitas e Despesas	502.006	606.397
Lucros em Transações com Valores e Bens	75.211	303.527
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(881)	(38.649)
Outras Receitas	571.418	633.033
Outras Despesas	(143.743)	(291.514)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.824.465	27.153.081
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(169.083)	(915.231)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(102.664)	(566.030)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(15.173)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.552.718	25.656.646
Juros ao Capital	(1.367.905)	(8.849.951)
Sobras líquidas do período	2.184.813	16.806.696

Paulo Renato Camillo
Presidente

Giovanir Dendena
Diretor De Operações

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