

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	7.744.672.284	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.318.086.759	
Instrumentos Financeiros	693.433.802	
Operações de Crédito	4.613.968.415	
Outros Créditos	100.868.188	
Outros Valores e Bens	18.315.120	
Permanente	86.541.062	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	85.830.043	
Intangível	689.933	
Total Geral do Ativo	7.831.213.346	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.953.102.709	
Depósitos	5.227.968.880	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	764.457.395	
Relações Interfinanceiras	779.235.011	
Relações Interdependências	43.715	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.371.623	
Outras Obrigações	170.026.086	
Patrimônio Líquido	878.110.637	
Capital Social	350.652.552	
Reserva de Sobras	487.970.685	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.152.518)	
Resultado do Ano Corrente	105.639.919	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	7.831.213.346	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	115.363.045	761.205.706
Operações de Crédito	83.236.368	535.154.759
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.405.690	38.977.970
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.508	28.910
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	25.719.479	187.044.066
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(77.917.543)	(525.787.032)
Operações de Captação no Mercado	(51.891.962)	(355.374.175)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.442.392)	(28.621.998)
Provisão para Operações de Créditos	(21.583.188)	(141.790.859)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	37.445.503	235.418.674
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(18.792.804)	(108.099.497)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	7.850.902	45.814.509
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.365.852	29.820.791
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(12.178.767)	(84.584.895)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.383.290)	(84.880.078)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(299.441)	(1.908.220)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.019.747	23.180.450
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(8.541.803)	(32.012.029)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(7.785)	(712.263)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(618.219)	(2.817.763)
Resultado Operacional	18.652.699	127.319.177
Outras Receitas e Despesas	(87.449)	10.005.332
Lucros em Transações com Valores e Bens	73.682	1.970.653
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(74.269)	(2.190.320)
Outras Receitas	306.600	12.671.985
Outras Despesas	(393.463)	(2.446.986)
Resultado Antes da Tributação e Participações	18.565.250	137.324.508
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(345.096)	(2.003.368)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(207.761)	(1.230.058)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.661.512)	(11.509.683)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	16.350.881	122.581.399
Juros ao Capital	(2.541.778)	(16.941.481)
Sobras líquidas do período	13.809.103	105.639.919

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de Suporte

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