

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.060.517.388	
Caixa e Equivalentes De Caixa	436.358.109	
Instrumentos Financeiros	545.059.591	
Operações de Crédito	1.052.010.089	
Outros Créditos	24.106.182	
Outros Valores e Bens	2.983.416	
Permanente	24.292.305	
Imobilizado de Uso	24.208.513	
Intangível	83.792	
Total Geral do Ativo	2.084.809.693	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.814.479.069	
Depósitos	1.159.864.756	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	224.549.743	
Relações Interfinanceiras	389.407.212	
Relações Interdependências	2.894	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.777.129	
Outras Obrigações	36.877.336	
Patrimônio Líquido	270.330.623	
Capital Social	128.445.144	
Reserva de Sobras	121.334.036	
Resultado do Ano Corrente	20.551.444	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.084.809.693	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	25.125.165	161.733.128
Operações de Crédito	14.201.633	93.213.719
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.295.524	28.521.129
Resultado das Aplicações Compulsórias	4.705	42.511
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.623.303	39.955.770
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.927.213)	(113.118.328)
Operações de Captação no Mercado	(12.935.353)	(86.818.477)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.021.651)	(12.555.828)
Provisão para Operações de Créditos	(1.970.209)	(13.744.024)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.197.952	48.614.801
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.632.543)	(18.330.682)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.286.700	11.749.897
Rendas (Ingressos) de Tarifas	248.867	1.495.653
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.340.146)	(16.765.869)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.155.714)	(15.376.950)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(95.444)	(529.822)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.313.063	7.257.316
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(961.783)	(6.201.945)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.173)	(40.730)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	77.087	81.768
Resultado Operacional	6.565.410	30.284.119
Outras Receitas e Despesas	210.863	(274.994)
Outras Receitas	227.624	685.220
Outras Despesas	(16.761)	(960.214)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.776.273	30.009.125
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(204.893)	(855.657)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(124.254)	(527.283)
Participações nos Resultados de Empregados	(354.090)	(2.411.397)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.093.035	26.214.788
Juros ao Capital	(855.353)	(5.663.344)
Sobras líquidas do período	5.237.682	20.551.444

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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