

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	760.551.784	
Caixa e Equivalentes De Caixa	174.389.375	
Instrumentos Financeiros	102.280.639	
Operações de Crédito	467.335.051	
Outros Créditos	10.969.557	
Outros Valores e Bens	5.577.161	
Permanente	9.134.383	
Imobilizado de Uso	9.134.383	
Total Geral do Ativo	769.686.167	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	678.845.990	
Depósitos	419.082.546	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	153.699.122	
Relações Interfinanceiras	89.940.586	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.189.142	
Outras Obrigações	12.934.593	
Patrimônio Líquido	90.840.177	
Capital Social	48.850.288	
Reserva de Sobras	35.454.468	
Resultado do Ano Corrente	6.535.421	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	769.686.167	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2023

Valores em reais

Descrição	08/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	10.550.631	75.358.502
Operações de Crédito	7.590.508	54.329.279
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	976.056	6.081.309
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.984.068	14.947.914
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.542.038)	(54.057.669)
Operações de Captação no Mercado	(5.307.631)	(36.932.501)
Operações de Empréstimos e Repasses	(501.873)	(3.704.181)
Provisão para Operações de Créditos	(2.732.534)	(13.420.986)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.008.593	21.300.833
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.112.676)	(13.926.188)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.025.518	7.420.571
Rendas (Ingressos) de Tarifas	193.113	1.305.291
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.538.180)	(10.926.032)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.493.911)	(11.164.355)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.846)	(385.449)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	406.015	3.248.862
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(532.585)	(2.996.866)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(874)	(222.221)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(127.926)	(205.989)
Resultado Operacional	(104.083)	7.374.645
Outras Receitas e Despesas	109.482	480.330
Lucros em Transações com Valores e Bens	13.563	69.657
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(15.000)	(191.542)
Outras Receitas	113.703	637.667
Outras Despesas	(2.784)	(35.452)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.399	7.854.974
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.875)	(259.527)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.522)	(169.295)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(890.732)
Perdas líquidas do período	(35.998)	6.535.421

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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