

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.868.516.046	
Caixa e Equivalentes De Caixa	777.727.300	
Instrumentos Financeiros	208.863.209	
Operações de Crédito	860.474.690	
Outros Créditos	18.463.384	
Outros Valores e Bens	2.987.463	
Permanente	13.170.929	
Imobilizado de Uso	13.000.411	
Intangível	170.518	
Total Geral do Ativo	1.881.686.975	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.602.616.912	
Depósitos	1.118.348.942	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	245.295.939	
Relações Interfinanceiras	190.813.518	
Relações Interdependências	63.014	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.473.500	
Outras Obrigações	44.621.999	
Patrimônio Líquido	279.070.063	
Capital Social	95.196.892	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	51.692.171	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.881.686.975	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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	23.172.637	170.334.221
Operações de Crédito	12.682.728	95.444.458
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.914.787	9.433.404
Resultado das Aplicações Compulsórias	285.529	1.902.547
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.289.593	63.553.812
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.863.683)	(97.926.011)
Operações de Captação no Mercado	(10.984.471)	(75.963.484)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.052.517)	(6.809.810)
Provisão para Operações de Créditos	(2.826.695)	(15.152.717)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.308.955	72.408.211
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.098.311)	(17.175.960)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.853.577	14.260.876
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.396.619	10.927.272
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.616.400)	(19.103.850)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.404.249)	(22.716.695)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.674)	(645.725)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	649.126	5.362.189
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(842.370)	(5.041.079)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.773)	(50.714)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(78.167)	(168.235)
Resultado Operacional	6.210.644	55.232.251
Outras Receitas e Despesas	23.970	(438.391)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	25.438	158.603
Outras Despesas	(1.468)	(396.712)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.234.614	54.793.860
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(70.270)	(631.428)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(43.051)	(394.966)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.121.293	53.767.466
Juros ao Capital	-	(2.075.296)
Sobras líquidas do período	6.121.293	51.692.171

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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