

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.902.703.425	
Caixa e Equivalentes De Caixa	789.864.843	
Instrumentos Financeiros	206.055.911	
Operações de Crédito	884.484.574	
Outros Créditos	19.083.772	
Outros Valores e Bens	3.214.326	
Permanente	15.331.741	
Imobilizado de Uso	15.167.629	
Intangível	164.112	
Total Geral do Ativo	1.918.035.166	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.630.861.945	
Depósitos	1.123.264.898	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	253.305.616	
Relações Interfinanceiras	203.817.528	
Relações Interdependências	42.798	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.480.889	
Outras Obrigações	46.950.216	
Patrimônio Líquido	287.173.221	
Capital Social	95.199.582	
Reserva de Sobras	132.181.001	
Resultado do Ano Corrente	59.792.639	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.918.035.166	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2023

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	23.646.860	193.981.081
Operações de Crédito	12.633.156	108.077.615
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.760.164	11.193.568
Resultado das Aplicações Compulsórias	263.350	2.165.897
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.990.189	72.544.001
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.928.652)	(110.854.662)
Operações de Captação no Mercado	(9.517.521)	(85.481.005)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.094.602)	(7.904.412)
Provisão para Operações de Créditos	(2.316.528)	(17.469.245)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.718.208	83.126.419
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.317.422)	(19.493.381)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.830.907	16.091.783
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.420.751	12.348.022
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.628.077)	(21.731.926)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.538.775)	(25.255.470)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.216)	(691.941)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	701.393	6.063.582
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.052.512)	(6.093.591)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.061)	(54.775)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(830)	(169.065)
Resultado Operacional	8.400.787	63.633.038
Outras Receitas e Despesas	7.123	(431.269)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(200.282)
Outras Receitas	8.231	166.834
Outras Despesas	(1.108)	(397.820)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.407.909	63.201.769
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(66.524)	(697.951)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.918)	(435.884)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.300.468	62.067.934
Juros ao Capital	(200.000)	(2.275.296)
Sobras líquidas do período	8.100.468	59.792.639

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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