

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	970.320.727	
Caixa e Equivalentes De Caixa	76.635.245	
Instrumentos Financeiros	268.238.889	
Operações de Crédito	620.802.870	
Outros Créditos	3.856.551	
Outros Valores e Bens	787.172	
Permanente	5.821.025	
Imobilizado de Uso	5.646.425	
Intangível	174.600	
Total Geral do Ativo	976.141.753	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	799.596.152	
Depósitos	352.326.082	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	152.529.461	
Relações Interfinanceiras	277.518.272	
Relações Interdependências	295	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.313.319	
Outras Obrigações	14.908.725	
Patrimônio Líquido	176.545.600	
Capital Social	48.418.382	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Resultado do Ano Corrente	23.544.226	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	976.141.753	

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
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	12.829.065	93.086.051
Operações de Crédito	9.389.274	69.969.713
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.928.573	18.092.451
Resultado das Aplicações Compulsórias	81	34.019
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	511.138	4.989.868
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.310.160)	(58.470.403)
Operações de Captação no Mercado	(4.191.048)	(29.073.705)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.608.975)	(12.003.132)
Provisão para Operações de Créditos	(2.510.137)	(17.393.566)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.518.906	34.615.648
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.496.990)	(9.681.054)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	946.434	5.288.266
Rendas (Ingressos) de Tarifas	464.514	3.501.659
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.538.051)	(9.957.775)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.177.074)	(9.473.962)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.745)	(170.199)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	576.616	5.691.295
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(655.666)	(4.250.142)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.562)	(11.691)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(98.455)	(298.505)
Resultado Operacional	3.021.915	24.934.594
Outras Receitas e Despesas	2.330	40.365
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.997
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(23.764)
Outras Receitas	4.865	84.390
Outras Despesas	(2.536)	(54.258)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.024.245	24.974.959
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	8.568	(105.050)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	4.085	(73.467)
Participações nos Resultados de Empregados	(218.519)	(1.252.217)
Sobras líquidas do período	2.818.380	23.544.226

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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