

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	990.290.163	
Caixa e Equivalentes De Caixa	77.196.764	
Instrumentos Financeiros	261.085.121	
Operações de Crédito	646.742.403	
Outros Créditos	4.390.256	
Outros Valores e Bens	875.620	
Permanente	5.909.597	
Imobilizado de Uso	5.738.333	
Intangível	171.263	
Total Geral do Ativo	996.199.759	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	816.322.586	
Depósitos	349.305.601	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.716.687	
Relações Interfinanceiras	292.282.850	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.318.236	
Outras Obrigações	15.699.214	
Patrimônio Líquido	179.877.173	
Capital Social	48.338.445	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Resultado do Ano Corrente	26.955.735	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	996.199.759	

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
30/09/2023

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.238.411	105.324.462
Operações de Crédito	9.190.261	79.159.974
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.353.702	20.446.153
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	34.019
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	694.448	5.684.316
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.342.615)	(65.813.018)
Operações de Captação no Mercado	(3.633.429)	(32.707.134)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.617.558)	(13.620.690)
Provisão para Operações de Créditos	(2.091.628)	(19.485.194)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.895.797	39.511.444
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.335.135)	(11.016.189)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	858.079	6.146.344
Rendas (Ingressos) de Tarifas	475.936	3.977.595
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.414.409)	(11.372.184)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.291.986)	(10.765.948)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.084)	(180.282)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	697.667	6.388.962
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(620.838)	(4.870.980)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.329)	(13.020)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(28.171)	(326.676)
Resultado Operacional	3.560.662	28.495.256
Outras Receitas e Despesas	3.937	44.301
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.997
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(23.764)
Outras Receitas	3.937	88.327
Outras Despesas	-	(54.258)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.564.598	28.539.557
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	11.850	(93.200)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	6.018	(67.449)
Participações nos Resultados de Empregados	(170.957)	(1.423.173)
Sobras líquidas do período	3.411.509	26.955.735

Carlos José Ramos
Presidente

Laerte Sandro Pinheiro
Diretor Administrativo

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