

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	667.112.332	
Caixa e Equivalentes De Caixa	39.578.003	
Instrumentos Financeiros	209.481.039	
Operações de Crédito	411.827.078	
Outros Créditos	3.528.768	
Outros Valores e Bens	2.697.444	
Permanente	13.592.804	
Imobilizado de Uso	13.547.695	
Intangível	45.109	
Total Geral do Ativo	680.705.135	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	601.758.590	
Depósitos	313.142.055	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	93.076.111	
Relações Interfinanceiras	181.184.068	
Relações Interdependências	16.411	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	982.478	
Outras Obrigações	13.357.468	
Patrimônio Líquido	78.946.545	
Capital Social	53.968.486	
Reserva de Sobras	19.018.051	
Resultado do Ano Corrente	5.960.007	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	680.705.135	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Juliana Cacia Sabei Rosar
Diretora Executiva

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	8.339.267	57.031.939
Operações de Crédito	5.643.273	40.771.727
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.954.074	11.171.871
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	741.920	5.088.341
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.731.842)	(36.341.625)
Operações de Captação no Mercado	(3.403.563)	(23.803.019)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.051.511)	(7.549.786)
Provisão para Operações de Créditos	(1.276.768)	(4.988.820)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.607.425	20.690.313
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.808.105)	(12.210.738)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	698.661	4.756.001
Rendas (Ingressos) de Tarifas	373.299	2.955.850
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.370.828)	(9.728.664)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.294.363)	(9.370.210)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(50.998)	(327.890)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	462.322	3.402.231
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(495.055)	(3.491.887)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(157.601)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(131.143)	(248.568)
Resultado Operacional	799.320	8.479.575
Outras Receitas e Despesas	(206.889)	(119.939)
Lucros em Transações com Valores e Bens	41.610	81.610
Outras Receitas	5.802	128.960
Outras Despesas	(254.301)	(330.509)
Resultado Antes da Tributação e Participações	592.431	8.359.636
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	8.038	(250.678)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	3.555	(160.652)
Participações nos Resultados de Empregados	(91.732)	(1.114.097)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	512.291	6.834.209
Juros ao Capital	(122.855)	(874.202)
Sobras líquidas do período	389.436	5.960.007

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Juliana Cacia Sabei Rosar
Diretora Executiva

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