

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.060.549.875	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.077.251.591	
Instrumentos Financeiros	333.623.454	
Operações de Crédito	1.622.949.471	
Outros Créditos	21.788.081	
Outros Valores e Bens	4.937.277	
Permanente	26.319.340	
Imobilizado de Uso	26.257.844	
Intangível	61.496	
Total Geral do Ativo	3.086.869.214	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.789.057.133	
Depósitos	1.690.114.366	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	508.732.593	
Relações Interfinanceiras	533.067.150	
Relações Interdependências	9.526	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.943.460	
Outras Obrigações	54.190.038	
Patrimônio Líquido	297.812.081	
Capital Social	109.670.717	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Perdas de Exercícios Encerrados	95.378	
Resultado do Ano Corrente	63.943.267	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.086.869.214	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	37.085.071	295.920.126
Operações de Crédito	23.732.537	201.682.513
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.236.207	23.110.111
Resultado das Aplicações Compulsórias	86	3.961
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.116.241	71.123.542
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(26.884.654)	(191.296.734)
Operações de Captação no Mercado	(17.104.116)	(132.450.548)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.595.777)	(25.783.252)
Provisão para Operações de Créditos	(6.184.761)	(33.062.934)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.200.417	104.623.393
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.023.490)	(32.893.504)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.722.867	13.912.554
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.361.561	11.266.170
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.767.408)	(29.929.139)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.180.810)	(28.425.012)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.641)	(608.273)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.508.596	11.543.906
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.232.037)	(9.193.142)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(201.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(380.618)	(1.259.530)
Resultado Operacional	6.176.928	71.729.889
Outras Receitas e Despesas	(31.411)	49.053
Lucros em Transações com Valores e Bens	133.515	516.178
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(214.500)
Outras Receitas	230.776	1.102.273
Outras Despesas	(395.702)	(1.354.898)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.145.517	71.778.941
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.397)	(745.559)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.654)	(460.734)
Participações nos Resultados de Empregados	(220.000)	(1.744.653)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.885.466	68.827.995
Juros ao Capital	(550.520)	(4.884.729)
Sobras líquidas do período	5.334.946	63.943.267

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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