

BALANCETE MENSAL
31/10/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.102.562.389	
Caixa e Equivalentes De Caixa	961.188.932	
Instrumentos Financeiros	450.236.553	
Operações de Crédito	1.661.649.204	
Outros Créditos	24.323.479	
Outros Valores e Bens	5.164.221	
Permanente	26.755.988	
Imobilizado de Uso	26.694.733	
Intangível	61.255	
Total Geral do Ativo	3.129.318.377	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.822.921.724	
Depósitos	1.666.792.875	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	548.831.777	
Relações Interfinanceiras	551.688.463	
Relações Interdependências	19.664	
Outras Obrigações	55.588.946	
Patrimônio Líquido	306.396.653	
Capital Social	110.146.505	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Perdas de Exercícios Encerrados	95.378	
Resultado do Ano Corrente	72.052.051	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.129.318.377	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2023

Valores em reais

Descrição	10/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	39.723.684	335.643.810
Operações de Crédito	25.733.571	227.416.084
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.503.564	25.613.675
Resultado das Aplicações Compulsórias	374	4.335
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.486.174	82.609.716
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(26.717.978)	(218.014.711)
Operações de Captação no Mercado	(18.664.808)	(151.115.356)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.184.087)	(29.967.339)
Provisão para Operações de Créditos	(3.869.083)	(36.932.016)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	13.005.706	117.629.099
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.890.837)	(36.784.341)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.956.690	15.869.244
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.284.738	12.550.908
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.381.759)	(33.310.898)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.392.408)	(31.817.420)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.717)	(664.990)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.548.387	13.092.292
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.609.086)	(10.802.229)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(201.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(240.681)	(1.500.211)
Resultado Operacional	9.114.869	80.844.758
Outras Receitas e Despesas	(45.854)	3.199
Lucros em Transações com Valores e Bens	19.500	535.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(214.500)
Outras Receitas	33.184	1.135.456
Outras Despesas	(98.538)	(1.453.436)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.069.015	80.847.957
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.935)	(787.494)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.253)	(486.987)
Participações nos Resultados de Empregados	(320.000)	(2.064.653)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.680.827	77.508.822
Juros ao Capital	(572.043)	(5.456.771)
Sobras líquidas do período	8.108.784	72.052.051

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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