

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	312.629.230	
Caixa e Equivalentes De Caixa	98.146.032	
Instrumentos Financeiros	11.979.917	
Operações de Crédito	199.077.489	
Outros Créditos	3.135.947	
Outros Valores e Bens	289.846	
Permanente	3.526.994	
Imobilizado de Uso	3.401.898	
Intangível	125.095	
Total Geral do Ativo	316.156.224	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	276.889.840	
Depósitos	240.636.983	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.787.266	
Relações Interfinanceiras	6.362.331	
Relações Interdependências	2.883	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.429.195	
Outras Obrigações	5.671.183	
Patrimônio Líquido	39.266.384	
Capital Social	22.241.388	
Reserva de Sobras	15.134.290	
Resultado do Ano Corrente	1.890.705	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	316.156.224	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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	5.081.003	37.798.110
Operações de Crédito	3.961.654	29.664.681
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	84.359	577.892
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.034.991	7.555.538
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.167.742)	(25.239.755)
Operações de Captação no Mercado	(2.276.939)	(16.886.696)
Operações de Empréstimos e Repasses	(113.482)	(951.687)
Provisão para Operações de Créditos	(777.321)	(7.401.373)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.913.262	12.558.355
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.491.697)	(10.292.166)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	287.552	1.903.680
Rendas (Ingressos) de Tarifas	177.241	1.487.034
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.084.414)	(7.710.110)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(673.604)	(5.643.089)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.632)	(85.932)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	232.026	2.042.997
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(363.937)	(1.809.204)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(398)	(2.977)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(54.532)	(474.565)
Resultado Operacional	421.565	2.266.189
Outras Receitas e Despesas	81.067	69.127
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.145
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(48.695)	(68.833)
Outras Receitas	129.792	133.471
Outras Despesas	(30)	(3.657)
Resultado Antes da Tributação e Participações	502.632	2.335.316
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.309)	(2.436)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.242)	(2.397)
Participações nos Resultados de Empregados	(73.496)	(439.777)
Sobras líquidas do período	426.585	1.890.705

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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