

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	328.319.300	
Caixa e Equivalentes De Caixa	115.675.524	
Instrumentos Financeiros	12.011.763	
Operações de Crédito	196.831.667	
Outros Créditos	3.463.868	
Outros Valores e Bens	336.477	
Permanente	3.713.262	
Imobilizado de Uso	3.590.465	
Intangível	122.796	
Total Geral do Ativo	332.032.562	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	292.507.497	
Depósitos	255.467.689	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.028.992	
Relações Interfinanceiras	6.494.206	
Relações Interdependências	3.729	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.466.626	
Outras Obrigações	6.046.253	
Patrimônio Líquido	39.525.065	
Capital Social	22.441.339	
Reserva de Sobras	15.134.290	
Resultado do Ano Corrente	1.949.436	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	332.032.562	

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
30/09/2023

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.690.018	42.488.128
Operações de Crédito	3.629.138	33.293.819
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	77.225	655.117
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	983.655	8.539.192
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.079.698)	(28.319.453)
Operações de Captação no Mercado	(2.009.619)	(18.896.315)
Operações de Empréstimos e Repasses	(103.348)	(1.055.035)
Provisão para Operações de Créditos	(966.731)	(8.368.103)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.610.320	14.168.675
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.488.591)	(11.780.757)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	277.162	2.180.841
Rendas (Ingressos) de Tarifas	199.242	1.686.277
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.084.452)	(8.794.563)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(739.490)	(6.382.580)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.170)	(100.102)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	257.386	2.300.383
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(365.220)	(2.174.424)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(339)	(3.316)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.710)	(493.274)
Resultado Operacional	121.729	2.387.918
Outras Receitas e Despesas	2.451	71.578
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.145
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(68.833)
Outras Receitas	2.758	136.229
Outras Despesas	(307)	(3.964)
Resultado Antes da Tributação e Participações	124.180	2.459.495
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.258	(1.178)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.268	(1.129)
Participações nos Resultados de Empregados	(67.976)	(507.753)
Sobras líquidas do período	58.730	1.949.436

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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