

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>833.069.702</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	296.676.818	
Instrumentos Financeiros	90.389.049	
Operações de Crédito	436.734.040	
Outros Créditos	8.605.882	
Outros Valores e Bens	663.913	
<b>Permanente</b>	<b>18.088.320</b>	
Imobilizado de Uso	18.005.591	
Intangível	82.730	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>851.158.023</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>709.036.771</b>	
Depósitos	642.765.176	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	44.005.768	
Relações Interfinanceiras	1.509.819	
Relações Interdependências	15.139	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.698.249	
Outras Obrigações	19.042.620	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>142.121.251</b>	
Capital Social	17.112.963	
Reserva de Sobras	101.789.770	
Resultado do Ano Corrente	23.218.518	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>851.158.023</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.512.918</b>	<b>97.009.469</b>
Operações de Crédito	7.965.271	64.275.908
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	731.922	6.729.609
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.815.725	26.003.951
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.650.191)</b>	<b>(55.250.786)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.413.179)	(38.645.187)
Operações de Empréstimos e Repasses	(9.313)	(83.037)
Provisão para Operações de Créditos	(2.227.700)	(16.522.562)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.862.727</b>	<b>41.758.683</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.146.123)</b>	<b>(14.871.887)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	890.902	6.567.871
Rendas (Ingressos) de Tarifas	721.134	6.455.880
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.764.411)	(13.899.324)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.562.095)	(12.942.410)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.894)	(200.755)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	615.672	6.333.773
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(918.063)	(6.800.019)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.080)	(10.574)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(115.287)	(376.330)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.716.604</b>	<b>26.886.795</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(19.455)</b>	<b>20.888</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	800	1.800
Outras Receitas	2.636	104.026
Outras Despesas	(22.891)	(84.937)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.697.149</b>	<b>26.907.684</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	3.131	(98.550)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	688	(70.368)
Participações nos Resultados de Empregados	(215.325)	(1.810.560)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.485.643</b>	<b>24.928.206</b>
Juros ao Capital	(181.469)	(1.709.687)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.304.174</b>	<b>23.218.518</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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