

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.355.943.838	
Caixa e Equivalentes De Caixa	538.236.998	
Instrumentos Financeiros	86.030.556	
Operações de Crédito	720.001.624	
Outros Créditos	11.192.592	
Outros Valores e Bens	482.069	
Permanente	10.705.932	
Imobilizado de Uso	10.675.382	
Intangível	30.551	
Total Geral do Ativo	1.366.649.770	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.213.913.199	
Depósitos	880.660.769	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	119.872.200	
Relações Interfinanceiras	187.568.604	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.496.727	
Outras Obrigações	24.314.898	
Patrimônio Líquido	152.736.571	
Capital Social	72.318.487	
Reserva de Sobras	49.741.840	
Resultado do Ano Corrente	30.676.244	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.366.649.770	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	17.976.375	128.875.214
Operações de Crédito	10.991.765	82.448.293
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	836.934	5.487.357
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.147.676	40.939.565
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.475.894)	(74.376.804)
Operações de Captação no Mercado	(8.315.604)	(56.845.469)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.010.380)	(6.972.425)
Provisão para Operações de Créditos	(1.149.910)	(10.558.911)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.500.481	54.498.410
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.758.621)	(19.422.699)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.142.620	7.842.049
Rendas (Ingressos) de Tarifas	96.412	795.478
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.465.027)	(16.884.348)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.723.099)	(13.571.927)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.782)	(287.128)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	798.255	7.306.042
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(688.677)	(4.324.958)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.976)	(49.848)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	90.652	(248.060)
Resultado Operacional	4.741.860	35.075.710
Outras Receitas e Despesas	1.382	10.360
Outras Receitas	1.791	173.373
Outras Despesas	(409)	(163.013)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.743.242	35.086.070
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.316)	(154.376)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.102)	(104.631)
Participações nos Resultados de Empregados	(105.370)	(847.279)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.626.454	33.979.784
Juros ao Capital	(420.000)	(3.303.540)
Sobras líquidas do período	4.206.454	30.676.244

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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