

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.356.504.859	
Caixa e Equivalentes De Caixa	521.273.313	
Instrumentos Financeiros	84.909.466	
Operações de Crédito	739.122.597	
Outros Créditos	10.620.658	
Outros Valores e Bens	578.825	
Permanente	11.123.571	
Imobilizado de Uso	11.094.157	
Intangível	29.415	
Total Geral do Ativo	1.367.628.430	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.211.616.527	
Depósitos	864.407.709	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	121.144.337	
Relações Interfinanceiras	199.481.258	
Relações Interdependências	751	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.499.908	
Outras Obrigações	25.082.564	
Patrimônio Líquido	156.011.904	
Capital Social	72.413.889	
Reserva de Sobras	49.741.840	
Resultado do Ano Corrente	33.856.176	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.367.628.430	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	16.432.133	145.307.347
Operações de Crédito	10.521.478	92.969.771
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	690.976	6.178.333
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.219.679	46.159.244
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.860.016)	(84.236.820)
Operações de Captação no Mercado	(7.105.093)	(63.950.562)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.022.878)	(7.995.303)
Provisão para Operações de Créditos	(1.732.045)	(12.290.956)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.572.117	61.070.527
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.884.973)	(22.307.673)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.123.297	8.965.347
Rendas (Ingressos) de Tarifas	75.994	871.473
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.535.700)	(19.420.047)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.704.888)	(15.276.815)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.136)	(312.264)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	878.275	8.184.317
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(651.634)	(4.976.592)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.681)	(51.530)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.501)	(291.561)
Resultado Operacional	3.687.144	38.762.854
Outras Receitas e Despesas	(145)	10.214
Outras Receitas	371	173.743
Outras Despesas	(516)	(163.529)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.686.999	38.773.069
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.024)	(156.400)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.464)	(107.095)
Participações nos Resultados de Empregados	(102.579)	(949.858)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.579.931	37.559.716
Juros ao Capital	(400.000)	(3.703.540)
Sobras líquidas do período	3.179.931	33.856.176

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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