

BALANCETE MENSAL
31/10/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.375.858.424	
Caixa e Equivalentes De Caixa	521.079.324	
Instrumentos Financeiros	91.578.212	
Operações de Crédito	751.789.467	
Outros Créditos	10.897.131	
Outros Valores e Bens	514.289	
Permanente	12.188.856	
Imobilizado de Uso	12.182.742	
Intangível	6.114	
Total Geral do Ativo	1.388.047.279	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.228.675.092	
Depósitos	872.517.461	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	122.960.737	
Relações Interfinanceiras	207.188.450	
Relações Interdependências	10.431	
Outras Obrigações	25.998.013	
Patrimônio Líquido	159.372.187	
Capital Social	72.516.064	
Reserva de Sobras	49.741.840	
Resultado do Ano Corrente	37.114.284	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.388.047.279	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2023

Valores em reais

Descrição	10/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.203.363	162.510.710
Operações de Crédito	11.123.565	104.093.336
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	696.529	6.874.862
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.383.269	51.542.513
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.787.545)	(95.024.365)
Operações de Captação no Mercado	(7.300.549)	(71.251.111)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.091.341)	(9.086.643)
Provisão para Operações de Créditos	(2.395.656)	(14.686.611)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.415.818	67.486.345
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.591.444)	(24.899.116)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.242.884	10.208.231
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.102	957.574
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.406.575)	(21.826.623)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.720.019)	(16.996.834)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.211)	(343.475)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	941.722	9.126.039
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(711.567)	(5.688.159)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.733)	(53.263)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	8.955	(282.606)
Resultado Operacional	3.824.375	42.587.229
Outras Receitas e Despesas	479	10.693
Outras Receitas	890	174.633
Outras Despesas	(411)	(163.940)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.824.853	42.597.922
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.491)	(167.891)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.284)	(115.379)
Participações nos Resultados de Empregados	(96.971)	(1.046.828)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.708.108	41.267.824
Juros ao Capital	(450.000)	(4.153.540)
Sobras líquidas do período	3.258.108	37.114.284

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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