

BALANCETE MENSAL
31/10/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.572.708.953	
Caixa e Equivalentes De Caixa	511.013.899	
Instrumentos Financeiros	33.026.847	
Operações de Crédito	1.019.057.826	
Outros Créditos	9.155.185	
Outros Valores e Bens	455.196	
Permanente	7.948.376	
Imobilizado de Uso	7.896.695	
Intangível	51.680	
Total Geral do Ativo	1.580.657.329	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.326.966.372	
Depósitos	1.174.475.732	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	107.493.812	
Relações Interfinanceiras	1.485	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.816.183	
Outras Obrigações	36.179.159	
Patrimônio Líquido	253.690.957	
Capital Social	144.041.954	
Reserva de Sobras	71.153.374	
Resultado do Ano Corrente	38.495.629	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.580.657.329	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
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	21.257.364	200.100.820
Operações de Crédito	15.961.707	151.087.770
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	59.069	2.635.745
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.236.588	46.377.305
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.268.462)	(131.417.699)
Operações de Captação no Mercado	(10.800.740)	(103.540.924)
Operações de Empréstimos e Repasses	(40.619)	(344.351)
Provisão para Operações de Créditos	(1.427.104)	(27.532.424)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.988.901	68.683.120
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.311.238)	(13.010.140)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.340.879	10.956.585
Rendas (Ingressos) de Tarifas	98.700	977.708
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.384.717)	(13.320.682)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.342.942)	(12.050.246)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.802)	(363.843)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	376.290	5.544.511
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(513.688)	(3.884.290)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	144.041	(869.883)
Resultado Operacional	7.677.663	55.672.980
Outras Receitas e Despesas	(25.872)	375.919
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	262.650
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(9.000)
Outras Receitas	695	249.498
Outras Despesas	(26.567)	(127.229)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.651.791	56.048.899
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.811)	(651.277)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.869)	(403.735)
Participações nos Resultados de Empregados	(240.173)	(2.326.777)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.333.939	52.667.110
Juros ao Capital	(1.439.165)	(14.171.481)
Sobras líquidas do período	5.894.774	38.495.629

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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