

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	771.205.547	
Caixa e Equivalentes De Caixa	175.874.869	
Instrumentos Financeiros	100.385.768	
Operações de Crédito	478.532.818	
Outros Créditos	10.729.710	
Outros Valores e Bens	5.682.381	
Permanente	9.096.921	
Imobilizado de Uso	9.096.921	
Total Geral do Ativo	780.302.468	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	688.348.088	
Depósitos	419.192.505	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.564.343	
Relações Interfinanceiras	95.739.644	
Relações Interdependências	15	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.982.390	
Outras Obrigações	13.869.191	
Patrimônio Líquido	91.954.380	
Capital Social	49.019.398	
Reserva de Sobras	35.454.468	
Resultado do Ano Corrente	7.480.514	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	780.302.468	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	9.841.028	85.199.530
Operações de Crédito	7.239.515	61.568.794
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	894.165	6.975.473
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.707.349	16.655.263
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.870.094)	(60.927.763)
Operações de Captação no Mercado	(4.610.432)	(41.542.933)
Operações de Empréstimos e Repasses	(528.227)	(4.232.409)
Provisão para Operações de Créditos	(1.731.434)	(15.152.421)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.970.935	24.271.768
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.016.016)	(15.942.204)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.060.634	8.481.205
Rendas (Ingressos) de Tarifas	205.216	1.510.507
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.561.390)	(12.487.422)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.500.017)	(12.664.372)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.453)	(432.902)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	374.085	3.622.947
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(496.534)	(3.493.399)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(743)	(222.964)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(49.816)	(255.805)
Resultado Operacional	954.919	8.329.563
Outras Receitas e Despesas	40.354	520.684
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.345	73.002
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.724)	(197.266)
Outras Receitas	42.733	680.400
Outras Despesas	-	(35.452)
Resultado Antes da Tributação e Participações	995.273	8.850.247
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.514)	(290.041)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.666)	(188.961)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(890.732)
Sobras líquidas do período	945.093	7.480.514

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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