

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		
		1.195.599.424
Instrumentos Financeiros		563.184.784
Operações de Crédito		2.046.248.307
Outros Créditos		37.512.148
Outros Valores e Bens		13.764.896
Permanente		28.392.654
Imobilizado de Uso		28.332.143
Intangível		60.512
Total Geral do Ativo		3.884.702.213

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		3.408.355.645
Depósitos		1.877.869.671
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		784.113.147
Relações Interfinanceiras		660.451.300
Relações Interdependências		2.160
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.919.646
Outras Obrigações		69.999.721
Patrimônio Líquido		476.346.568
Capital Social		118.290.862
Reserva de Sobras		299.261.401
Resultado do Ano Corrente		58.794.305
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		3.884.702.213

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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	43.811.969	383.282.101
Operações de Crédito	27.550.662	250.790.211
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.000.371	41.043.834
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.005	107.807
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.259.930	91.340.249
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(26.498.813)	(263.571.828)
Operações de Captação no Mercado	(20.205.888)	(176.041.308)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.540.550)	(33.279.804)
Provisão para Operações de Créditos	(2.752.375)	(54.250.715)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	17.313.156	119.710.273
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.849.763)	(44.376.704)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.488.375	26.648.999
Rendas (Ingressos) de Tarifas	2.169.330	18.410.165
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(6.460.900)	(50.797.428)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.985.602)	(39.560.037)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(220.427)	(1.326.814)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.830.572	17.049.946
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.574.865)	(14.009.996)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(16.024)	(156.979)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(80.221)	(634.561)
Resultado Operacional	12.463.393	75.333.570
Outras Receitas e Despesas	109.661	1.097.780
Lucros em Transações com Valores e Bens	120.200	763.864
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(34.771)	(179.947)
Outras Receitas	24.583	980.039
Outras Despesas	(351)	(466.176)
Resultado Antes da Tributação e Participações	12.573.054	76.431.350
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(187.548)	(1.695.353)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(113.778)	(1.039.410)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(3.554.890)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	12.271.727	70.141.697
Juros ao Capital	(1.247.035)	(11.347.392)
Sobras líquidas do período	11.024.692	58.794.305

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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