

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.711.014.376	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.064.426.613	
Instrumentos Financeiros	570.915.992	
Operações de Crédito	2.024.757.327	
Outros Créditos	36.740.710	
Outros Valores e Bens	14.173.733	
Permanente	28.306.317	
Imobilizado de Uso	28.242.322	
Intangível	63.996	
Total Geral do Ativo	3.739.320.693	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.275.068.767	
Depósitos	1.792.233.742	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	765.900.871	
Relações Interfinanceiras	635.196.496	
Relações Interdependências	1.939	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.932.210	
Outras Obrigações	66.803.509	
Patrimônio Líquido	464.251.926	
Capital Social	117.220.911	
Reserva de Sobras	299.261.401	
Resultado do Ano Corrente	47.769.613	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	3.739.320.693	

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2023

Valores em reais

Descrição	08/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	47.587.516	339.470.132
Operações de Crédito	29.224.945	223.239.549
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.068.824	36.043.463
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.106	106.802
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.291.641	80.080.319
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(30.395.531)	(237.073.015)
Operações de Captação no Mercado	(22.866.396)	(155.835.420)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.626.541)	(29.739.254)
Provisão para Operações de Créditos	(3.902.595)	(51.498.341)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	17.191.984	102.397.117
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.532.461)	(39.526.941)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.208.965	23.160.624
Rendas (Ingressos) de Tarifas	2.178.132	16.240.836
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.960.394)	(44.336.528)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(4.474.645)	(34.574.434)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(159.810)	(1.106.387)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.928.501	14.219.374
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.866.689)	(12.435.130)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(18.833)	(140.954)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(367.688)	(554.340)
Resultado Operacional	11.659.523	62.870.177
Outras Receitas e Despesas	298.049	988.119
Lucros em Transações com Valores e Bens	800	643.664
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(3.380)	(145.177)
Outras Receitas	310.400	955.457
Outras Despesas	(9.771)	(465.825)
Resultado Antes da Tributação e Participações	11.957.572	63.858.296
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(143.397)	(1.507.805)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(86.706)	(925.632)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(3.554.890)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	11.727.470	57.869.970
Juros ao Capital	(1.429.350)	(10.100.356)
Sobras líquidas do período	10.298.119	47.769.613

Edemar Fronchetti
Presidente

Vanderlei Rossatto
Diretor Financeiro

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