

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	856.655.435	
Caixa e Equivalentes De Caixa	187.961.757	
Instrumentos Financeiros	230.182.800	
Operações de Crédito	433.013.560	
Outros Créditos	5.172.735	
Outros Valores e Bens	324.583	
Permanente	11.259.039	
Imobilizado de Uso	11.155.275	
Intangível	103.764	
Total Geral do Ativo	867.914.474	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	775.437.442	
Depósitos	446.924.528	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	132.406.310	
Relações Interfinanceiras	184.718.311	
Relações Interdependências	3.723	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.082.836	
Outras Obrigações	10.301.734	
Patrimônio Líquido	92.477.032	
Capital Social	54.017.133	
Reserva de Sobras	27.269.338	
Resultado do Ano Corrente	11.190.562	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	867.914.474	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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	10.439.033	74.164.171
Operações de Crédito	5.804.901	42.542.778
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.803.062	19.196.091
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.831.070	12.425.301
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.634.514)	(46.937.259)
Operações de Captação no Mercado	(5.277.525)	(37.369.687)
Operações de Empréstimos e Repasses	(919.602)	(6.525.768)
Provisão para Operações de Créditos	(437.388)	(3.041.804)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.804.519	27.226.911
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.390.972)	(14.563.165)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	397.962	3.198.506
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.336	75.960
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.556.568)	(11.191.196)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.477.770)	(8.881.382)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.098)	(170.641)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	624.234	5.580.887
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(443.526)	(3.114.850)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.744)	(20.532)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	71.201	(39.917)
Resultado Operacional	1.413.546	12.663.747
Outras Receitas e Despesas	6.047	85.974
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.062
Outras Receitas	6.169	110.730
Outras Despesas	(122)	(28.818)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.419.593	12.749.721
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	14.753	(56.097)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	7.884	(43.919)
Participações nos Resultados de Empregados	(188.295)	(1.459.143)
Sobras líquidas do período	1.253.935	11.190.562

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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