

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.987.996.624	
Caixa e Equivalentes De Caixa	902.245.054	
Instrumentos Financeiros	182.143.620	
Operações de Crédito	887.133.748	
Outros Créditos	14.740.199	
Outros Valores e Bens	1.734.003	
Permanente	17.856.954	
Imobilizado de Uso	17.829.026	
Intangível	27.929	
Total Geral do Ativo	2.005.853.579	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.717.357.746	
Depósitos	1.218.619.316	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	229.915.944	
Relações Interfinanceiras	220.044.745	
Relações Interdependências	14.157	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.770.341	
Outras Obrigações	44.993.243	
Patrimônio Líquido	288.495.833	
Capital Social	162.725.439	
Reserva de Sobras	98.537.060	
Resultado do Ano Corrente	27.233.334	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.005.853.579	

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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	23.846.891	170.523.758
Operações de Crédito	12.099.510	92.533.586
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.729.179	10.977.300
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	10.417
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.018.202	67.002.454
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.765.225)	(110.174.040)
Operações de Captação no Mercado	(14.141.391)	(96.877.907)
Operações de Empréstimos e Repasses	(991.021)	(7.438.283)
Provisão para Operações de Créditos	(632.813)	(5.857.850)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.081.666	60.349.718
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.133.878)	(16.518.214)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.663.616	9.005.401
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.252	389.537
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.798.860)	(12.358.432)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.591.265)	(12.424.009)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(64.097)	(398.737)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	464.168	5.210.138
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(653.024)	(5.424.722)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.136)	(8.500)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(198.532)	(508.890)
Resultado Operacional	5.947.787	43.831.504
Outras Receitas e Despesas	16.541	199.146
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	64.500
Outras Receitas	17.942	370.060
Outras Despesas	(1.401)	(235.413)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.964.329	44.030.650
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(130.192)	(634.931)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(79.233)	(389.548)
Participações nos Resultados de Empregados	(276.255)	(1.768.532)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.478.649	41.237.639
Juros ao Capital	(1.987.363)	(14.004.305)
Sobras líquidas do período	3.491.286	27.233.334

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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