

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.032.717.206	
Caixa e Equivalentes De Caixa	948.159.401	
Instrumentos Financeiros	179.746.830	
Operações de Crédito	888.089.171	
Outros Créditos	14.908.246	
Outros Valores e Bens	1.813.557	
Permanente	17.817.233	
Imobilizado de Uso	17.791.393	
Intangível	25.840	
Total Geral do Ativo	2.050.534.439	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.758.025.789	
Depósitos	1.242.143.482	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	239.609.129	
Relações Interfinanceiras	224.603.355	
Relações Interdependências	287	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.778.355	
Outras Obrigações	47.891.182	
Patrimônio Líquido	292.508.650	
Capital Social	162.997.601	
Reserva de Sobras	98.537.060	
Resultado do Ano Corrente	30.973.989	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.050.534.439	

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

30/09/2023

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.073.346	192.597.104
Operações de Crédito	11.263.336	103.796.922
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.469.370	12.446.670
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	10.417
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.340.640	76.343.095
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.232.014)	(124.406.054)
Operações de Captação no Mercado	(12.632.471)	(109.510.378)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.006.951)	(8.445.234)
Provisão para Operações de Créditos	(592.592)	(6.450.442)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.841.331	68.191.049
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.112.670)	(18.630.884)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.165.155	10.170.556
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.255	434.792
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.756.296)	(14.114.729)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.544.145)	(13.968.155)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.961)	(443.698)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	690.633	5.900.771
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(707.968)	(6.132.689)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(967)	(9.466)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	40.624	(468.266)
Resultado Operacional	5.728.661	49.560.165
Outras Receitas e Despesas	49.277	248.424
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	64.500
Outras Receitas	49.668	419.728
Outras Despesas	(391)	(235.804)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.777.939	49.808.589
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(65.667)	(700.598)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.521)	(430.069)
Participações nos Resultados de Empregados	(209.050)	(1.977.582)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.462.701	46.700.340
Juros ao Capital	(1.722.046)	(15.726.351)
Sobras líquidas do período	3.740.655	30.973.989

Marcio Luiz Schmitt
Presidente

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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