

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	126.416.024	
Caixa e Equivalentes De Caixa	68.715.986	
Instrumentos Financeiros	1.607.607	
Operações de Crédito	54.652.338	
Outros Créditos	1.296.837	
Outros Valores e Bens	143.257	
Permanente	1.243.533	
Imobilizado de Uso	1.226.211	
Intangível	17.322	
Total Geral do Ativo	127.659.557	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	114.586.489	
Depósitos	112.345.591	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	227.272	
Outras Obrigações	2.013.626	
Patrimônio Líquido	13.073.068	
Capital Social	8.488.033	
Reserva de Sobras	3.828.709	
Resultado do Ano Corrente	756.326	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	127.659.557	

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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	1.668.706	11.943.114
Operações de Crédito	922.544	6.829.137
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	746.162	5.113.978
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.078.079)	(7.016.738)
Operações de Captação no Mercado	(934.121)	(6.589.803)
Operações de Empréstimos e Repasses	(559)	(4.040)
Provisão para Operações de Créditos	(143.399)	(422.895)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	590.627	4.926.377
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(614.078)	(4.166.035)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	136.668	887.877
Rendas (Ingressos) de Tarifas	7.010	41.473
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(384.635)	(2.594.739)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(278.934)	(2.152.623)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.358)	(34.728)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	68.672	559.966
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(165.429)	(859.646)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(85)	(633)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	6.014	(12.981)
Resultado Operacional	(23.452)	760.341
Outras Receitas e Despesas	(4.372)	14.790
Outras Receitas	25	38.920
Outras Despesas	(4.397)	(24.131)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(27.823)	775.131
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	906	(9.212)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	944	(9.593)
Perdas líquidas do período	(25.973)	756.326

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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