

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	125.597.201	
Caixa e Equivalentes De Caixa	67.593.944	
Instrumentos Financeiros	1.607.607	
Operações de Crédito	54.969.168	
Outros Créditos	1.258.894	
Outros Valores e Bens	167.589	
Permanente	1.228.511	
Imobilizado de Uso	1.211.882	
Intangível	16.629	
Total Geral do Ativo	126.825.712	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	113.634.177	
Depósitos	111.350.517	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	227.756	
Outras Obrigações	2.055.904	
Patrimônio Líquido	13.191.535	
Capital Social	8.527.382	
Reserva de Sobras	3.828.709	
Resultado do Ano Corrente	835.445	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	126.825.712	

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
30/09/2023

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.513.330	13.456.444
Operações de Crédito	873.605	7.702.741
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	639.725	5.753.703
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(853.291)	(7.870.029)
Operações de Captação no Mercado	(799.233)	(7.389.036)
Operações de Empréstimos e Repasses	(483)	(4.523)
Provisão para Operações de Créditos	(53.575)	(476.470)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	660.038	5.586.415
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(586.199)	(4.752.234)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	132.222	1.020.099
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.015	50.488
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(361.001)	(2.955.740)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(297.889)	(2.450.512)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.400)	(38.128)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	69.557	629.524
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(125.905)	(985.551)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(72)	(705)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.727)	(21.708)
Resultado Operacional	73.839	834.181
Outras Receitas e Despesas	8.017	22.807
Outras Receitas	8.018	46.939
Outras Despesas	(1)	(24.132)
Resultado Antes da Tributação e Participações	81.857	856.988
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.341)	(10.554)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.397)	(10.989)
Sobras Líquidas do período	79.119	835.445

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

Marian Gertrudes Nagel
Diretor Administrativa

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