

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.610.080.177	
Caixa e Equivalentes De Caixa	423.096.478	
Instrumentos Financeiros	303.452.579	
Operações de Crédito	863.937.371	
Outros Créditos	14.557.362	
Outros Valores e Bens	5.036.386	
Permanente	14.315.957	
Imobilizado de Uso	14.206.395	
Intangível	109.561	
Total Geral do Ativo	1.624.396.133	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.421.568.210	
Depósitos	895.882.988	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	176.996.267	
Relações Interfinanceiras	317.280.208	
Relações Interdependências	8.316	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.606.843	
Outras Obrigações	28.793.587	
Patrimônio Líquido	202.827.924	
Capital Social	49.417.188	
Reserva de Sobras	131.441.342	
Resultado do Ano Corrente	21.969.394	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.624.396.133	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa e
Riscos

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	21.228.729	175.772.259
Operações de Crédito	14.488.338	118.639.814
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.026.554	33.218.082
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.713.837	23.914.363
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.604.838)	(125.924.833)
Operações de Captação no Mercado	(8.166.116)	(73.730.119)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.792.573)	(16.177.605)
Provisão para Operações de Créditos	(3.646.149)	(36.017.109)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.623.891	49.847.426
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.648.329)	(22.931.300)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.928.064	13.367.465
Rendas (Ingressos) de Tarifas	841.082	7.188.977
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.874.179)	(22.909.710)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.573.432)	(23.085.411)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.945)	(404.887)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	899.992	10.722.437
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(853.420)	(7.055.826)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(785.041)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	15.510	30.697
Resultado Operacional	4.975.562	26.916.126
Outras Receitas e Despesas	(375.707)	(15.073)
Lucros em Transações com Valores e Bens	315	802.808
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(511.645)	(532.037)
Outras Receitas	34.108	319.062
Outras Despesas	101.515	(604.906)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.599.855	26.901.054
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	120.224	(304.514)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	71.047	(195.473)
Participações nos Resultados de Empregados	(116.672)	(1.141.232)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.674.454	25.259.835
Juros ao Capital	(354.842)	(3.290.440)
Sobras líquidas do período	4.319.612	21.969.394

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa e
Riscos

Camila Erika Nicolau
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC