

**BALANÇE MENSAL**  
**30/09/2023**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.610.080.177</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>14.315.957</b>
Imobilizado de Uso	14.206.395
Intangível	109.561
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.624.396.133</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.421.568.210</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>202.827.924</b>
Capital Social	49.417.188
Reserva de Sobras	131.441.342
Resultado do Ano Corrente	21.969.394
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.624.396.133</b>

**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**

Descrição	09/2023	Valores em reais <b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>21.228.729</b>	<b>175.772.259</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(13.604.838)</b>	<b>(125.924.833)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>7.623.891</b>	<b>49.847.426</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.648.329)</b>	<b>(22.931.300)</b>
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
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.975.562</b>	<b>26.916.126</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(375.707)</b>	<b>(15.073)</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.599.855</b>	<b>26.901.054</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.674.454</b>	<b>25.259.835</b>
Juros ao Capital	(354.842)	(3.290.440)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>4.319.612</b>	<b>21.969.394</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa e  
Riscos

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora

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