

BALANÇE MENSAL
30/09/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	278.033.881
Caixa e Equivalentes De Caixa	33.255.328
Instrumentos Financeiros	59.868.882
Operações de Crédito	180.351.031
Outros Créditos	4.098.788
Outros Valores e Bens	459.852
Permanente	3.462.580
Investimentos	801
Imobilizado de Uso	3.459.421
Intangível	2.358
Total Geral do Ativo	281.496.461

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	
Depósitos	161.488.818
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.681.438
Relações Interfinanceiras	45.918.510
Obrigações por Empréstimos e Repasses	399.099
Outras Obrigações	5.861.128
Patrimônio Líquido	31.147.467
Capital Social	14.855.951
Reserva de Sobras	13.118.404
Resultado do Ano Corrente	3.173.112
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	281.496.461

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

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 SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.614.607	31.865.673
Operações de Crédito	2.737.969	23.171.922
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	553.408	5.234.524
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	323.229	3.459.227
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.189.728)	(20.931.045)
Operações de Captação no Mercado	(1.426.891)	(12.870.070)
Operações de Empréstimos e Repasses	(296.744)	(2.587.776)
Provisão para Operações de Créditos	(466.092)	(5.473.200)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.424.879	10.934.628
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(856.024)	(6.990.774)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	260.130	2.122.498
Rendas (Ingressos) de Tarifas	183.582	1.615.944
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(610.369)	(5.151.805)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(657.720)	(5.452.961)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.779)	(86.604)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	176.839	1.738.651
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(203.098)	(1.829.292)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	1.391	52.795
Resultado Operacional	568.855	3.943.853
Outras Receitas e Despesas	3.845	161.464
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	80.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(83.928)
Outras Receitas	7.063	179.576
Outras Despesas	(3.218)	(14.792)
Resultado Antes da Tributação e Participações	572.700	4.105.317
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.914	(55.179)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19)	(44.362)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.536)	(278.588)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	544.058	3.727.189
Juros ao Capital	(127.483)	(554.077)
Sobras líquidas do período	416.575	3.173.112

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

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