

BALANCETE MENSAL
31/10/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.837.091.153	
Caixa e Equivalentes De Caixa	678.600.006	
Instrumentos Financeiros	274.893.765	
Operações de Crédito	867.985.095	
Outros Créditos	14.293.072	
Outros Valores e Bens	1.319.216	
Permanente	19.472.468	
Imobilizado de Uso	19.429.653	
Intangível	42.816	
Total Geral do Ativo	1.856.563.621	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.673.366.316	
Depósitos	923.279.726	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	330.508.169	
Relações Interfinanceiras	383.107.753	
Relações Interdependências	532	
Outras Obrigações	36.470.137	
Patrimônio Líquido	183.197.305	
Capital Social	68.213.417	
Reserva de Sobras	94.560.677	
Resultado do Ano Corrente	20.423.211	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.856.563.621	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2023

Valores em reais

Descrição	10/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.262.828	195.843.370
Operações de Crédito	11.856.752	107.729.187
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.111.336	24.169.394
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.141	127.984
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.291.599	63.816.805
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.289.169)	(142.846.706)
Operações de Captação no Mercado	(11.275.050)	(108.439.895)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.944.213)	(15.846.818)
Provisão para Operações de Créditos	(3.069.906)	(18.559.994)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.973.659	52.996.663
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.187.125)	(25.712.280)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.359.539	11.099.300
Rendas (Ingressos) de Tarifas	88.779	905.216
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.837.765)	(21.318.928)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.642.945)	(16.070.679)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.003)	(493.950)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	758.895	7.073.267
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(741.309)	(6.522.666)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.391)	(35.601)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(119.925)	(348.240)
Resultado Operacional	1.786.535	27.284.383
Outras Receitas e Despesas	636	(44.154)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	91.000
Outras Receitas	1.721	91.894
Outras Despesas	(1.085)	(227.048)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.787.170	27.240.229
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(72.138)	(692.593)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(44.336)	(431.511)
Participações nos Resultados de Empregados	(325.431)	(2.201.120)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.345.266	23.915.005
Juros ao Capital	(354.333)	(3.491.794)
Sobras líquidas do período	990.932	20.423.211

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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