

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.807.803.460</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	698.586.397	
Instrumentos Financeiros	243.297.060	
Operações de Crédito	852.014.031	
Outros Créditos	12.420.592	
Outros Valores e Bens	1.485.380	
<b>Permanente</b>	<b>19.485.941</b>	
Imobilizado de Uso	19.427.811	
Intangível	58.130	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.827.289.401</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.645.371.608</b>	
Depósitos	906.678.731	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	330.738.271	
Relações Interfinanceiras	370.277.095	
Relações Interdependências	1.948	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.318.131	
Outras Obrigações	35.357.433	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>181.917.793</b>	
Capital Social	67.924.837	
Reserva de Sobras	94.560.677	
Resultado do Ano Corrente	19.432.279	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.827.289.401</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>19.930.666</b>	<b>174.580.541</b>
Operações de Crédito	11.000.308	95.872.435
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.290.315	22.058.058
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.018	124.843
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.639.025	56.525.206
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(13.827.346)</b>	<b>(126.557.537)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.683.396)	(97.164.845)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.771.931)	(13.902.605)
Provisão para Operações de Créditos	(1.372.019)	(15.490.088)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.103.319</b>	<b>48.023.004</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.677.579)</b>	<b>(22.525.156)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.262.816	9.739.761
Rendas (Ingressos) de Tarifas	95.784	816.438
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.432.203)	(18.481.163)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.528.916)	(14.427.735)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.452)	(444.946)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	772.282	6.314.372
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(794.926)	(5.781.357)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.289)	(32.210)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.676)	(228.315)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.425.740</b>	<b>25.497.848</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>6.853</b>	<b>(44.790)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	91.000
Outras Receitas	7.660	90.173
Outras Despesas	(807)	(225.963)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.432.593</b>	<b>25.453.058</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(71.839)	(620.455)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(44.186)	(387.175)
Participações nos Resultados de Empregados	(220.821)	(1.875.689)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.095.747</b>	<b>22.569.739</b>
Juros ao Capital	(342.235)	(3.137.461)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.753.512</b>	<b>19.432.279</b>

Lauri Inácio Slomski  
Presidente

Anderson Piton  
Diretor Administrativo

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