

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	354.665.150	
Caixa e Equivalentes De Caixa	152.492.794	
Instrumentos Financeiros	4.509.079	
Operações de Crédito	194.071.561	
Outros Créditos	3.214.332	
Outros Valores e Bens	377.384	
Permanente	1.899.398	
Imobilizado de Uso	1.897.046	
Intangível	2.352	
Total Geral do Ativo	356.564.548	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	316.274.475	
Depósitos	306.982.434	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.640.523	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	573.119	
Outras Obrigações	7.078.400	
Patrimônio Líquido	40.290.072	
Capital Social	12.512.235	
Reserva de Sobras	23.296.131	
Resultado do Ano Corrente	4.481.707	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	356.564.548	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jamila Silva Vieira Goncalves
Diretora Operacional

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2023

Valores em reais

Descrição	08/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.764.747	33.962.614
Operações de Crédito	3.160.541	22.745.056
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.604.206	11.217.558
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.732.410)	(19.465.002)
Operações de Captação no Mercado	(2.570.267)	(17.957.609)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.398)	(10.106)
Provisão para Operações de Créditos	(160.746)	(1.497.287)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.032.337	14.497.612
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.293.241)	(8.980.886)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	533.313	2.766.041
Rendas (Ingressos) de Tarifas	252.628	1.995.438
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.024.854)	(6.915.759)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(756.894)	(5.752.335)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.356)	(119.970)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	152.555	1.336.662
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(424.150)	(2.142.125)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.499)	(56.670)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.984)	(92.167)
Resultado Operacional	739.096	5.516.726
Outras Receitas e Despesas	2.065	7.548
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	2.000
Outras Receitas	2.271	25.969
Outras Despesas	(206)	(20.421)
Resultado Antes da Tributação e Participações	741.161	5.524.274
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.971)	(50.930)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.395)	(40.647)
Participações nos Resultados de Empregados	(84.048)	(585.286)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	652.747	4.847.410
Juros ao Capital	(50.580)	(365.704)
Sobras líquidas do período	602.167	4.481.707

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jamila Silva Vieira Goncalves
Diretora Operacional

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