

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.217.245.015	
Caixa e Equivalentes De Caixa	530.891.424	
Instrumentos Financeiros	570.793.436	
Operações de Crédito	1.086.823.995	
Outros Créditos	25.776.569	
Outros Valores e Bens	2.959.590	
Permanente	24.092.640	
Imobilizado de Uso	24.012.547	
Intangível	80.094	
Total Geral do Ativo	2.241.337.655	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.968.099.214	
Depósitos	1.271.600.147	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	228.408.748	
Relações Interfinanceiras	426.967.967	
Relações Interdependências	1.329	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.786.430	
Outras Obrigações	37.334.594	
Patrimônio Líquido	273.238.441	
Capital Social	128.753.832	
Reserva de Sobras	121.334.036	
Resultado do Ano Corrente	23.150.573	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.241.337.655	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	26.780.315	188.513.443
Operações de Crédito	14.822.220	108.035.939
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.162.495	34.683.623
Resultado das Aplicações Compulsórias	181	42.692
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.795.418	45.751.188
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(19.608.276)	(132.726.604)
Operações de Captação no Mercado	(14.776.201)	(101.594.678)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.151.362)	(14.707.189)
Provisão para Operações de Créditos	(2.680.713)	(16.424.737)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.172.038	55.786.839
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.185.352)	(21.516.034)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.617.571	13.367.468
Rendas (Ingressos) de Tarifas	193.534	1.689.187
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.483.467)	(19.249.337)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.226.673)	(17.603.623)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(116.710)	(646.532)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	782.805	8.040.121
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(974.108)	(7.176.052)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.512)	(46.242)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	27.207	108.975
Resultado Operacional	3.986.687	34.270.806
Outras Receitas e Despesas	19.965	(255.029)
Outras Receitas	49.787	735.007
Outras Despesas	(29.822)	(990.036)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.006.651	34.015.777
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(77.390)	(933.047)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.332)	(574.615)
Participações nos Resultados de Empregados	(368.267)	(2.779.664)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.513.663	29.728.450
Juros ao Capital	(914.534)	(6.577.877)
Sobras líquidas do período	2.599.129	23.150.573

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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