

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	121.501.842	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.033.923	
Instrumentos Financeiros	12.723.190	
Operações de Crédito	87.124.990	
Outros Créditos	4.695.397	
Outros Valores e Bens	1.924.342	
Permanente	2.987.116	
Imobilizado de Uso	2.959.459	
Intangível	27.658	
Total Geral do Ativo	124.488.958	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	103.693.070	
Depósitos	83.646.125	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.860.801	
Relações Interfinanceiras	2.334.974	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	267.523	
Outras Obrigações	2.583.646	
Patrimônio Líquido	20.795.889	
Capital Social	13.012.704	
Reserva de Sobras	4.393.829	
Resultado do Ano Corrente	3.389.356	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	124.488.958	

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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	2.637.849	18.797.827
Operações de Crédito	2.349.693	16.735.578
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	118.952	455.211
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	169.204	1.607.037
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.668.879)	(9.888.867)
Operações de Captação no Mercado	(972.179)	(6.749.650)
Operações de Empréstimos e Repasses	(21.849)	(190.932)
Provisão para Operações de Créditos	(674.851)	(2.948.285)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	968.970	8.908.959
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(809.984)	(5.460.906)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	130.582	740.730
Rendas (Ingressos) de Tarifas	156.844	1.139.926
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(583.698)	(4.167.368)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(519.843)	(3.830.672)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.151)	(56.506)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	241.162	1.880.566
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(196.102)	(1.078.859)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.779)	(88.723)
Resultado Operacional	158.986	3.448.053
Outras Receitas e Despesas	8.277	223.556
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.167	73.203
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.799)	(5.086)
Outras Receitas	5.909	247.204
Outras Despesas	-	(91.764)
Resultado Antes da Tributação e Participações	167.264	3.671.610
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.188)	(23.075)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.763)	(23.521)
Participações nos Resultados de Empregados	(46.887)	(235.659)
Sobras líquidas do período	117.426	3.389.356

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e Operações

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