

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.659.424.384	
Caixa e Equivalentes De Caixa	437.440.436	
Instrumentos Financeiros	287.152.217	
Operações de Crédito	918.970.744	
Outros Créditos	10.998.697	
Outros Valores e Bens	4.862.289	
Permanente	38.210.385	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	38.151.089	
Intangível	53.246	
Total Geral do Ativo	1.697.634.769	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.475.902.940	
Depósitos	1.061.263.134	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	182.628.411	
Relações Interfinanceiras	207.079.376	
Relações Interdependências	44.293	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.171.222	
Outras Obrigações	21.716.504	
Patrimônio Líquido	221.731.829	
Capital Social	22.651.240	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Resultado do Ano Corrente	50.460.470	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.697.634.769	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	22.514.721	161.542.400
Operações de Crédito	14.790.948	109.236.463
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.915.657	14.014.578
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.808.116	38.291.359
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.565.494)	(87.285.331)
Operações de Captação no Mercado	(8.953.008)	(61.828.721)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.406.508)	(8.778.217)
Provisão para Operações de Créditos	(2.205.977)	(16.678.393)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.949.227	74.257.069
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.084.430)	(21.584.919)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.537.928	10.201.417
Rendas (Ingressos) de Tarifas	227.471	1.752.274
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.286.807)	(16.008.470)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.306.921)	(17.741.281)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.200)	(356.443)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	821.025	7.127.812
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(953.612)	(6.029.838)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(426)	(3.185)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(61.889)	(527.206)
Resultado Operacional	6.864.797	52.672.150
Outras Receitas e Despesas	11.353	67.750
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	69.231
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.418)
Outras Receitas	45.690	918.569
Outras Despesas	(34.337)	(899.631)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.876.150	52.739.899
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.617)	(418.504)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.857)	(263.335)
Participações nos Resultados de Empregados	(211.038)	(1.597.590)
Sobras líquidas do período	6.632.638	50.460.470

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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