

BALANÇE MENSAL
31/08/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	71.665.519
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.367.937
Instrumentos Financeiros	14.512.156
Operações de Crédito	42.279.960
Outros Créditos	435.351
Outros Valores e Bens	70.115
Permanente	117.880
Imobilizado de Uso	110.267
Intangível	7.613
Total Geral do Ativo	71.783.400

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	11.121.355
Depósitos	2.632.668
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.080.356
Outras Obrigações	7.408.331
Patrimônio Líquido	60.662.044
Capital Social	46.712.569
Reserva de Sobras	12.381.161
Resultado do Ano Corrente	1.568.314
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	71.783.400

Geraldo Silvestro

Presidente

Marcelo Scopel Caberlon

Diretor Geral

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	1.371.419	9.951.637
Operações de Crédito	1.110.971	8.062.578
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	84.738	453.707
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	175.711	1.435.352
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(323.231)	(1.676.037)
Operações de Captação no Mercado	(22.327)	(132.831)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.656)	(19.203)
Provisão para Operações de Créditos	(298.248)	(1.524.003)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.048.188	8.275.600
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(428.416)	(3.082.218)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	29.767	230.721
Rendas (Ingressos) de Tarifas	801	3.551
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(181.704)	(1.395.496)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(238.139)	(1.678.175)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.617)	(21.977)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.447	65.514
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(37.610)	(279.304)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.360)	(7.052)
Resultado Operacional	619.773	5.193.382
Outras Receitas	-	4.043
Outras Despesas	-	(4.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	619.773	5.193.382
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.522)	(15.590)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.977)	(15.590)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.534)	(19.684)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	612.740	5.142.517
Juros ao Capital	(483.601)	(3.574.203)
Sobras líquidas do período	129.139	1.568.314

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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