

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>72.317.661</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.902.223	
Instrumentos Financeiros	14.493.508	
Operações de Crédito	42.440.692	
Outros Créditos	412.541	
Outros Valores e Bens	68.697	
<b>Permanente</b>	<b>114.566</b>	
Imobilizado de Uso	107.184	
Intangível	7.382	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>72.432.226</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.748.675</b>	
Depósitos	2.792.853	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.082.655	
Outras Obrigações	7.873.167	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>60.683.551</b>	
Capital Social	46.655.210	
Reserva de Sobras	12.381.161	
Resultado do Ano Corrente	1.647.180	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>72.432.226</b>	

**Luciano Trentin**  
Presidente

**Silvia Schafer De Paula**  
Diretor Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/09/2023**

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.209.532</b>	<b>11.161.169</b>
Operações de Crédito	987.161	9.049.739
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	67.604	521.311
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	154.766	1.590.118
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(296.288)</b>	<b>(1.972.326)</b>
Operações de Captação no Mercado	(19.946)	(152.777)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.298)	(21.501)
Provisão para Operações de Créditos	(274.044)	(1.798.048)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>913.244</b>	<b>9.188.844</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(409.387)</b>	<b>(3.491.605)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	48.033	278.755
Rendas (Ingressos) de Tarifas	637	4.188
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(192.647)	(1.588.142)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(228.453)	(1.906.628)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.239)	(23.215)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.686	69.200
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(38.994)	(318.298)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(410)	(7.463)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>503.857</b>	<b>5.697.239</b>
Outras Receitas	-	4.043
Outras Despesas	-	(4.043)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>503.857</b>	<b>5.697.239</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.317)	(18.907)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.317)	(18.907)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.572)	(21.255)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>495.652</b>	<b>5.638.169</b>
Juros ao Capital	(416.786)	(3.990.989)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>78.866</b>	<b>1.647.180</b>

**Luciano Trentin**  
Presidente

**Silvia Schafer De Paula**  
Diretor Administrativa

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