

BALANÇE MENSAL
30/09/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	72.317.661
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
Permanente	114.566
Imobilizado de Uso	107.184
Intangível	7.382
Total Geral do Ativo	72.432.226

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

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.209.532	11.161.169
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(296.288)	(1.972.326)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	913.244	9.188.844
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(409.387)	(3.491.605)
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)
Resultado Operacional	503.857	5.697.239
Outras Receitas	-	4.043
Outras Despesas	-	(4.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	503.857	5.697.239
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	495.652	5.638.169
Juros ao Capital	(416.786)	(3.990.989)
Sobras líquidas do período	78.866	1.647.180

Luciano Trentin
Presidente

Silvia Schafer De Paula
Diretor Administrativa

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