

BALANCETE MENSAL
31/10/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	73.235.823	
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.625.780	
Instrumentos Financeiros	14.540.810	
Operações de Crédito	43.477.728	
Outros Créditos	536.290	
Outros Valores e Bens	55.215	
Permanente	163.665	
Imobilizado de Uso	156.513	
Intangível	7.151	
Total Geral do Ativo	73.399.487	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.786.378	
Depósitos	3.000.895	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.256.238	
Outras Obrigações	8.529.245	
Patrimônio Líquido	60.613.110	
Capital Social	46.558.623	
Reserva de Sobras	12.381.161	
Resultado do Ano Corrente	1.673.326	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	73.399.487	

Luciano Trentin
Presidente

Silvia Schafer De Paula
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2023

Valores em reais

Descrição	10/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.300.796	12.461.965
Operações de Crédito	1.060.642	10.110.381
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.189	595.500
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	165.965	1.756.083
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(338.431)	(2.310.756)
Operações de Captação no Mercado	(21.118)	(173.895)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.366)	(22.866)
Provisão para Operações de Créditos	(315.948)	(2.113.995)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	962.365	10.151.209
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(501.201)	(3.992.806)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	27.789	306.543
Rendas (Ingressos) de Tarifas	588	4.776
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(263.566)	(1.851.708)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(260.348)	(2.166.976)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.576)	(25.791)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	40.768	109.967
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(41.441)	(359.739)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.415)	(9.878)
Resultado Operacional	461.164	6.158.403
Outras Receitas	-	4.043
Outras Despesas	-	(4.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	461.164	6.158.403
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.449)	(20.356)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.449)	(20.356)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.183)	(23.438)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	456.084	6.094.253
Juros ao Capital	(429.939)	(4.420.927)
Sobras líquidas do período	26.145	1.673.326

Luciano Trentin
Presidente

Silvia Schafer De Paula
Diretora Administrativa

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