

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	570.701.306	
Caixa e Equivalentes De Caixa	360.786.786	
Instrumentos Financeiros	18.460.306	
Operações de Crédito	181.705.917	
Outros Créditos	7.376.480	
Outros Valores e Bens	2.371.816	
Permanente	3.968.525	
Imobilizado de Uso	3.965.773	
Intangível	2.752	
Total Geral do Ativo	574.669.830	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	495.511.115	
Depósitos	455.566.820	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.776.258	
Relações Interdependências	140.671	
Outras Obrigações	10.027.366	
Patrimônio Líquido	79.158.716	
Capital Social	35.890.672	
Reserva de Sobras	29.454.419	
Resultado do Ano Corrente	13.813.625	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	574.669.830	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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	8.080.385	58.732.474
Operações de Crédito	3.775.378	29.710.176
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	109.801	2.443.427
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.195.206	26.578.870
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.887.914)	(35.604.604)
Operações de Captação no Mercado	(4.217.483)	(29.384.985)
Provisão para Operações de Créditos	(670.431)	(6.219.619)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.192.471	23.127.870
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.106.985)	(7.500.260)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	563.677	3.576.572
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.719	1.793.773
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.100.311)	(8.181.301)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.016.507)	(7.557.697)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.754)	(133.367)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	535.734	5.358.124
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(362.777)	(2.347.360)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(35.758)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	56.235	26.753
Resultado Operacional	2.085.486	15.627.610
Outras Receitas e Despesas	16.990	95.994
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(55.579)
Outras Receitas	17.780	212.839
Outras Despesas	(790)	(61.267)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.102.477	15.723.603
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.093)	(73.375)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.788)	(53.581)
Participações nos Resultados de Empregados	(243.248)	(1.783.023)
Sobras líquidas do período	1.856.348	13.813.625

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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