

**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.508.850.032</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	502.344.480	
Instrumentos Financeiros	32.910.627	
Operações de Crédito	956.214.420	
Outros Créditos	16.990.367	
Outros Valores e Bens	390.139	
<b>Permanente</b>	<b>7.543.219</b>	
Imobilizado de Uso	7.487.185	
Intangível	56.034	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.516.393.251</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.273.462.996</b>	
Depósitos	1.119.891.079	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	111.798.783	
Relações Interfinanceiras	2.000	
Relações Interdependências	460	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.580.254	
Outras Obrigações	34.190.420	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>242.930.255</b>	
Capital Social	142.351.647	
Reserva de Sobras	71.153.374	
Resultado do Ano Corrente	29.425.234	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.516.393.251</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>22.483.975</b>	<b>158.508.254</b>
Operações de Crédito	16.522.434	120.114.551
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	66.043	2.519.525
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.895.498	35.874.179
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(22.687.359)</b>	<b>(105.560.024)</b>
Operações de Captação no Mercado	(11.807.050)	(82.292.106)
Operações de Empréstimos e Repasses	(175.452)	(384.685)
Provisão para Operações de Créditos	(10.704.856)	(22.883.233)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>(203.384)</b>	<b>52.948.230</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.154.070)</b>	<b>(9.796.953)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.243.283	8.418.457
Rendas (Ingressos) de Tarifas	100.801	778.309
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.417.077)	(10.481.698)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.195.857)	(9.291.348)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.626)	(305.944)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	391.761	4.820.191
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(560.654)	(2.894.801)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	313.299	(840.118)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(1.357.454)</b>	<b>43.151.276</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>106.973</b>	<b>339.989</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	198.900	201.150
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(9.000)
Outras Receitas	2.438	248.251
Outras Despesas	(94.366)	(100.412)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(1.250.481)</b>	<b>43.491.265</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(69.144)	(548.037)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.706)	(339.634)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.833.180)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(1.362.332)</b>	<b>40.770.415</b>
Juros ao Capital	(1.618.981)	(11.345.181)
<b>Perdas Líquidas do período</b>	<b>(2.981.313)</b>	<b>29.425.234</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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