

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 760.551.784 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 174.389.375 | |
| Instrumentos Financeiros | 102.280.639 | |
| Operações de Crédito | 467.335.051 | |
| Outros Créditos | 10.969.557 | |
| Outros Valores e Bens | 5.577.161 | |
| Permanente | 9.134.383 | |
| Imobilizado de Uso | 9.134.383 | |
| Total Geral do Ativo | 769.686.167 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 678.845.990 | |
| Depósitos | 419.082.546 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 153.699.122 | |
| Relações Interfinanceiras | 89.940.586 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 3.189.142 | |
| Outras Obrigações | 12.934.593 | |
| Patrimônio Líquido | 90.840.177 | |
| Capital Social | 48.850.288 | |
| Reserva de Sobras | 35.454.468 | |
| Resultado do Ano Corrente | 6.535.421 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 769.686.167 | |

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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 |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 10.550.631 | 75.358.502 |
| Operações de Crédito | 7.590.508 | 54.329.279 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 976.056 | 6.081.309 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.984.068 | 14.947.914 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (8.542.038) | (54.057.669) |
| Operações de Captação no Mercado | (5.307.631) | (36.932.501) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (501.873) | (3.704.181) |
| Provisão para Operações de Créditos | (2.732.534) | (13.420.986) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.008.593 | 21.300.833 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.112.676) | (13.926.188) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.025.518 | 7.420.571 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 193.113 | 1.305.291 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.538.180) | (10.926.032) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.493.911) | (11.164.355) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (43.846) | (385.449) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 406.015 | 3.248.862 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (532.585) | (2.996.866) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (874) | (222.221) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (127.926) | (205.989) |
| Resultado Operacional | (104.083) | 7.374.645 |
| Outras Receitas e Despesas | 109.482 | 480.330 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 13.563 | 69.657 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (15.000) | (191.542) |
| Outras Receitas | 113.703 | 637.667 |
| Outras Despesas | (2.784) | (35.452) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 5.399 | 7.854.974 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (24.875) | (259.527) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (16.522) | (169.295) |
| Participações nos Resultados de Empregados | - | (890.732) |
| Perdas líquidas do período | (35.998) | 6.535.421 |

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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