

BALANCETE MENSAL
31/08/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 546.057.230 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 237.454.183 | |
| Instrumentos Financeiros | 125.014.363 | |
| Operações de Crédito | 174.905.226 | |
| Outros Créditos | 8.481.836 | |
| Outros Valores e Bens | 201.621 | |
| Permanente | 18.858.580 | |
| Imobilizado de Uso | 18.834.155 | |
| Intangível | 24.424 | |
| Total Geral do Ativo | 564.915.809 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 492.450.177 | |
| Depósitos | 420.473.993 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 35.512.126 | |
| Relações Interfinanceiras | 23.832.728 | |
| Relações Interdependências | 27.890 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.743.914 | |
| Outras Obrigações | 9.859.525 | |
| Patrimônio Líquido | 72.465.632 | |
| Capital Social | 36.977.539 | |
| Reserva de Sobras | 26.143.804 | |
| Resultado do Ano Corrente | 9.344.290 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 564.915.809 | |

Ivalino Martarello
Presidente

Edinei Conrado Menegas De Vicentin
Diretor De Riscos E Controles Internos

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 | 7.383.907 | 51.115.196 |
| Operações de Crédito | 3.403.003 | 23.778.009 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.329.402 | 8.901.802 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | - | 11.323 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 2.651.502 | 18.424.061 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (4.603.127) | (30.031.758) |
| Operações de Captação no Mercado | (3.730.315) | (25.872.515) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (174.794) | (1.271.208) |
| Provisão para Operações de Créditos | (698.019) | (2.888.034) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.780.779 | 21.083.438 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.512.595) | (9.295.425) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 449.270 | 3.024.025 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 302.799 | 2.295.475 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.336.675) | (8.865.163) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (817.681) | (6.150.585) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (18.156) | (147.308) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 180.843 | 2.185.363 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (275.094) | (1.511.643) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (679) | (44.503) |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas | 2.778 | (81.085) |
| Resultado Operacional | 1.268.184 | 11.788.013 |
| Outras Receitas e Despesas | 42.014 | 335.639 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (94.800) | (94.800) |
| Outras Receitas | 139.651 | 597.718 |
| Outras Despesas | (2.837) | (167.279) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.310.198 | 12.123.652 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 14.420 | (70.995) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 7.465 | (52.106) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (159.868) | (529.317) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 1.172.215 | 11.471.234 |
| Juros ao Capital | (308.103) | (2.126.944) |
| Sobras líquidas do período | 864.111 | 9.344.290 |

Ivalino Martarello
Presidente

Edinei Conrado Menegas De Vicentin
Diretor De Riscos E Controles Internos

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