

**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>546.057.230</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>18.858.580</b>	
Imobilizado de Uso	18.834.155	
Intangível	24.424	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>564.915.809</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>492.450.177</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>72.465.632</b>	
Capital Social	36.977.539	
Reserva de Sobras	26.143.804	
Resultado do Ano Corrente	9.344.290	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>564.915.809</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.383.907</b>	<b>51.115.196</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.603.127)</b>	<b>(30.031.758)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.780.779</b>	<b>21.083.438</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.512.595)</b>	<b>(9.295.425)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.268.184</b>	<b>11.788.013</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>42.014</b>	<b>335.639</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(94.800)	(94.800)
Outras Receitas	139.651	597.718
Outras Despesas	(2.837)	(167.279)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.310.198</b>	<b>12.123.652</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.172.215</b>	<b>11.471.234</b>
Juros ao Capital	(308.103)	(2.126.944)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>864.111</b>	<b>9.344.290</b>

**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