

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>339.317.069</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.900.882	
Instrumentos Financeiros	85.598.444	
Operações de Crédito	209.352.800	
Outros Créditos	2.355.369	
Outros Valores e Bens	109.573	
<b>Permanente</b>	<b>1.679.606</b>	
Imobilizado de Uso	1.615.373	
Intangível	64.234	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>340.996.675</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>267.718.171</b>	
Depósitos	234.212.973	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.346.968	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.898.861	
Outras Obrigações	8.259.369	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>73.278.504</b>	
Capital Social	32.402.083	
Reserva de Sobras	35.705.341	
Resultado do Ano Corrente	5.171.081	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>340.996.675</b>	

**Clovis Lenzi**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

**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>5.288.898</b>	<b>39.794.522</b>
Operações de Crédito	4.268.481	31.369.603
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	869.681	6.081.519
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	150.736	2.343.400
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.425.163)</b>	<b>(24.941.027)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.117.548)	(15.293.962)
Operações de Empréstimos e Repasses	(189.498)	(899.264)
Provisão para Operações de Créditos	(2.118.116)	(8.747.801)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>863.735</b>	<b>14.853.495</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.247.063)</b>	<b>(7.792.091)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	456.904	2.854.266
Rendas (Ingressos) de Tarifas	367.817	2.977.554
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(983.873)	(6.982.085)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(823.673)	(6.604.293)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.539)	(124.008)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	257.463	2.633.360
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(428.166)	(2.272.592)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.499)	(22.354)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(82.497)	(251.939)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(383.328)</b>	<b>7.061.404</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(983)</b>	<b>(158.309)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	20.741
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(177.972)
Outras Receitas	1.145	16.158
Outras Despesas	(2.128)	(17.236)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(384.311)</b>	<b>6.903.095</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.050)	(31.076)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.261)	(29.109)
Participações nos Resultados de Empregados	(36.534)	(299.981)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(432.155)</b>	<b>6.542.930</b>
Juros ao Capital	(190.585)	(1.371.849)
<b>Perdas líquidas do período</b>	<b>(622.740)</b>	<b>5.171.081</b>

**Clovis Lenzi**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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