

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.534.378.279</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	323.253.774	
Instrumentos Financeiros	351.403.028	
Operações de Crédito	843.014.027	
Outros Créditos	10.144.144	
Outros Valores e Bens	6.563.307	
<b>Permanente</b>	<b>14.495.708</b>	
Imobilizado de Uso	14.382.148	
Intangível	113.560	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.548.873.988</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.350.756.179</b>	
Depósitos	848.725.348	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	166.105.993	
Relações Interfinanceiras	305.976.435	
Relações Interdependências	6.965	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.601.632	
Outras Obrigações	27.339.806	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>198.117.809</b>	
Capital Social	49.026.685	
Reserva de Sobras	131.441.342	
Resultado do Ano Corrente	17.649.782	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.548.873.988</b>	

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa e  
Riscos

**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>21.432.498</b>	<b>154.543.531</b>
Operações de Crédito	14.008.409	104.151.476
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.996.848	30.191.529
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.427.240	20.200.526
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(16.150.835)</b>	<b>(112.319.995)</b>
Operações de Captação no Mercado	(9.239.901)	(65.564.003)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.865.393)	(14.385.032)
Provisão para Operações de Créditos	(5.045.542)	(32.370.960)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.281.662</b>	<b>42.223.536</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.003.542)</b>	<b>(20.282.971)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.815.293	11.439.400
Rendas (Ingressos) de Tarifas	832.839	6.347.895
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.688.207)	(20.035.531)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.562.103)	(20.511.978)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.729)	(372.942)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	905.272	9.822.445
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.162.037)	(6.202.406)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(785.041)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(112.870)	15.187
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.278.120</b>	<b>21.940.565</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>8.176</b>	<b>360.634</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	802.493
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(20.392)
Outras Receitas	8.176	284.954
Outras Despesas	-	(706.421)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.286.296</b>	<b>22.301.198</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.160)	(424.738)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.189)	(266.520)
Participações nos Resultados de Empregados	(128.438)	(1.024.560)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.124.509</b>	<b>20.585.380</b>
Juros ao Capital	(409.389)	(2.935.598)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.715.120</b>	<b>17.649.782</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa e  
Riscos

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC