

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.707.605.027</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	692.465.148	
Instrumentos Financeiros	409.627.640	
Operações de Crédito	1.583.799.334	
Outros Créditos	20.439.928	
Outros Valores e Bens	1.272.976	
<b>Permanente</b>	<b>18.417.473</b>	
Imobilizado de Uso	18.155.423	
Intangível	262.050	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.726.022.500</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.410.712.881</b>	
Depósitos	1.377.079.283	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	489.991.047	
Relações Interfinanceiras	483.866.177	
Relações Interdependências	661	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.949.931	
Outras Obrigações	55.825.782	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>315.309.619</b>	
Capital Social	153.036.415	
Reserva de Sobras	143.786.891	
Resultado do Ano Corrente	18.486.313	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.726.022.500</b>	

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Giovanir Dendena**  
Diretor De Operações

**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>34.911.919</b>	<b>260.663.824</b>
Operações de Crédito	23.173.059	173.779.203
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.967.894	26.969.964
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.011	59.285
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.768.954	59.855.372
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(25.349.554)</b>	<b>(194.307.904)</b>
Operações de Captação no Mercado	(17.545.183)	(127.287.027)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.553.590)	(19.475.798)
Provisão para Operações de Créditos	(5.250.780)	(47.545.079)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>9.562.365</b>	<b>66.355.921</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(6.099.150)</b>	<b>(36.346.022)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.955.609	15.275.409
Rendas (Ingressos) de Tarifas	613.887	4.946.697
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.975.294)	(25.961.675)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.525.486)	(26.199.187)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(80.992)	(784.064)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.403.677	9.579.285
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.373.029)	(11.938.567)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.862)	(580.302)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(95.659)	(683.619)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.463.215</b>	<b>30.009.899</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(1.802.983)</b>	<b>(1.196.586)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	203	303.730
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(4.968)	(43.617)
Outras Receitas	3.501	636.534
Outras Despesas	(1.801.719)	(2.093.233)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.660.232</b>	<b>28.813.313</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	12.875	(902.356)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	6.510	(559.520)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(15.173)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.679.617</b>	<b>27.336.264</b>
Juros ao Capital	-	(8.849.951)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.679.617</b>	<b>18.486.313</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Giovanir Dendena**  
Diretor De Operações

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