

**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>1.751.995.062</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	649.647.077	
Instrumentos Financeiros	266.304.842	
Operações de Crédito	821.901.060	
Outros Créditos	12.992.686	
Outros Valores e Bens	1.149.397	
<b>Permanente</b>	<b>19.585.548</b>	
Imobilizado de Uso	19.525.398	
Intangível	60.150	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.771.580.610</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.592.653.542</b>	
Depósitos	887.199.901	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	326.795.490	
Relações Interfinanceiras	342.166.719	
Relações Interdependências	9.069	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.313.214	
Outras Obrigações	34.169.150	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>178.927.068</b>	
Capital Social	67.687.625	
Reserva de Sobras	94.560.677	
Resultado do Ano Corrente	16.678.766	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.771.580.610</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
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>21.457.099</b>	<b>154.649.876</b>
Operações de Crédito	11.455.936	84.872.127
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.074.298	19.767.743
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.509	123.825
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.925.356	49.886.181
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(16.429.879)</b>	<b>(112.730.191)</b>
Operações de Captação no Mercado	(12.113.403)	(86.481.449)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.692.984)	(12.130.673)
Provisão para Operações de Créditos	(2.623.492)	(14.118.069)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.027.220</b>	<b>41.919.684</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.903.313)</b>	<b>(19.847.576)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.078.476	8.476.945
Rendas (Ingressos) de Tarifas	89.702	720.654
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.139.136)	(16.048.960)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.560.840)	(12.898.819)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.364)	(402.495)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	616.566	5.542.090
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(849.766)	(4.986.432)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.865)	(28.921)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(100.084)	(221.639)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.123.906</b>	<b>22.072.108</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(112.863)</b>	<b>(51.643)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	91.000
Outras Receitas	32.453	82.513
Outras Despesas	(145.316)	(225.155)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.011.043</b>	<b>22.020.465</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.371)	(548.616)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.878)	(342.989)
Participações nos Resultados de Empregados	(219.648)	(1.654.868)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.753.146</b>	<b>19.473.993</b>
Juros ao Capital	(396.156)	(2.795.226)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.356.990</b>	<b>16.678.766</b>

Lauri Inácio Slomski  
Presidente

Anderson Piton  
Diretor Administrativo

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