

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>7.894.960.703</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	2.400.224.129	
Instrumentos Financeiros	725.208.724	
Operações de Crédito	4.650.967.069	
Outros Créditos	100.067.246	
Outros Valores e Bens	18.493.534	
<b>Permanente</b>	<b>88.330.658</b>	
Investimentos	21.086	
Imobilizado de Uso	87.633.638	
Intangível	675.933	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>7.983.291.361</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>7.090.699.697</b>	
Depósitos	5.384.528.561	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	782.802.696	
Relações Interfinanceiras	761.777.521	
Relações Interdependências	42.945	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.399.625	
Outras Obrigações	149.148.350	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>892.591.664</b>	
Capital Social	350.260.001	
Reserva de Sobras	488.162.678	
Perdas de Exercícios Encerrados	(66.150.152)	
Resultado do Ano Corrente	120.319.138	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.983.291.361</b>	

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

**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>121.052.195</b>	<b>882.257.900</b>
Operações de Crédito	87.563.516	622.718.276
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.106.213	46.084.183
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.262	31.172
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	26.380.203	213.424.270
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(79.935.344)</b>	<b>(605.722.376)</b>
Operações de Captação no Mercado	(55.355.029)	(410.729.204)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.125.910)	(32.747.908)
Provisão para Operações de Créditos	(20.454.405)	(162.245.264)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>41.116.850</b>	<b>276.535.524</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(20.811.146)</b>	<b>(128.910.643)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	7.044.239	52.858.747
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.369.857	34.190.648
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(16.971.768)	(101.556.663)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(12.356.366)	(97.236.443)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(268.526)	(2.176.746)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.366.288	26.546.738
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(5.404.648)	(37.416.677)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(8.294)	(720.557)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(581.927)	(3.399.690)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>20.305.704</b>	<b>147.624.881</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(67.877)</b>	<b>9.937.454</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	50.000	2.020.653
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(19.000)	(2.209.320)
Outras Receitas	133.023	12.805.008
Outras Despesas	(231.901)	(2.678.886)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>20.237.827</b>	<b>157.562.335</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(158.244)	(2.161.613)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(94.780)	(1.324.838)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.594.199)	(14.103.882)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>17.390.603</b>	<b>139.972.003</b>
Juros ao Capital	(2.711.384)	(19.652.865)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>14.679.219</b>	<b>120.319.138</b>

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de Suporte

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