

**BALANÇE MENSAL**  
**31/08/2023**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.217.245.015</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	530.891.424
Instrumentos Financeiros	570.793.436
Operações de Crédito	1.086.823.995
Outros Créditos	25.776.569
Outros Valores e Bens	2.959.590
<b>Permanente</b>	<b>24.092.640</b>
Imobilizado de Uso	24.012.547
Intangível	80.094
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.241.337.655</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.968.099.214</b>
Depósitos	1.271.600.147
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	228.408.748
Relações Interfinanceiras	426.967.967
Relações Interdependências	1.329
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.786.430
Outras Obrigações	37.334.594
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>273.238.441</b>
Capital Social	128.753.832
Reserva de Sobras	121.334.036
Resultado do Ano Corrente	23.150.573
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.241.337.655</b>

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/08/2023**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>08/2023</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>26.780.315</b>	<b>188.513.443</b>
Operações de Crédito	14.822.220	108.035.939
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.162.495	34.683.623
Resultado das Aplicações Compulsórias	181	42.692
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.795.418	45.751.188
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(19.608.276)</b>	<b>(132.726.604)</b>
Operações de Captação no Mercado	(14.776.201)	(101.594.678)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.151.362)	(14.707.189)
Provisão para Operações de Créditos	(2.680.713)	(16.424.737)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>7.172.038</b>	<b>55.786.839</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.185.352)</b>	<b>(21.516.034)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.617.571	13.367.468
Rendas (Ingressos) de Tarifas	193.534	1.689.187
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.483.467)	(19.249.337)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.226.673)	(17.603.623)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(116.710)	(646.532)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	782.805	8.040.121
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(974.108)	(7.176.052)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.512)	(46.242)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	27.207	108.975
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.986.687</b>	<b>34.270.806</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>19.965</b>	<b>(255.029)</b>
Outras Receitas	49.787	735.007
Outras Despesas	(29.822)	(990.036)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.006.651</b>	<b>34.015.777</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(77.390)	(933.047)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.332)	(574.615)
Participações nos Resultados de Empregados	(368.267)	(2.779.664)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.513.663</b>	<b>29.728.450</b>
Juros ao Capital	(914.534)	(6.577.877)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.599.129</b>	<b>23.150.573</b>

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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