

**BALANÇE MENSAL**  
**31/08/2023**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>121.501.842</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.033.923
Instrumentos Financeiros	12.723.190
Operações de Crédito	87.124.990
Outros Créditos	4.695.397
Outros Valores e Bens	1.924.342
<b>Permanente</b>	<b>2.987.116</b>
Imobilizado de Uso	2.959.459
Intangível	27.658
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>124.488.958</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>103.693.070</b>
Depósitos	83.646.125
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.860.801
Relações Interfinanceiras	2.334.974
Obrigações por Empréstimos e Repasses	267.523
Outras Obrigações	2.583.646
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20.795.889</b>
Capital Social	13.012.704
Reserva de Sobras	4.393.829
Resultado do Ano Corrente	3.389.356
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>124.488.958</b>

**Elvio de Almeida Pereira**

Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**

Diretor Administrativo e  
Operações

**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>2.637.849</b>	<b>18.797.827</b>
Operações de Crédito	2.349.693	16.735.578
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	118.952	455.211
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	169.204	1.607.037
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.668.879)</b>	<b>(9.888.867)</b>
Operações de Captação no Mercado	(972.179)	(6.749.650)
Operações de Empréstimos e Repasses	(21.849)	(190.932)
Provisão para Operações de Créditos	(674.851)	(2.948.285)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>968.970</b>	<b>8.908.959</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(809.984)</b>	<b>(5.460.906)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	130.582	740.730
Rendas (Ingressos) de Tarifas	156.844	1.139.926
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(583.698)	(4.167.368)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(519.843)	(3.830.672)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.151)	(56.506)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	241.162	1.880.566
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(196.102)	(1.078.859)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.779)	(88.723)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>158.986</b>	<b>3.448.053</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>8.277</b>	<b>223.556</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.167	73.203
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.799)	(5.086)
Outras Receitas	5.909	247.204
Outras Despesas	-	(91.764)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>167.264</b>	<b>3.671.610</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.188)	(23.075)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.763)	(23.521)
Participações nos Resultados de Empregados	(46.887)	(235.659)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>117.426</b>	<b>3.389.356</b>

**Elvio de Almeida Pereira**  
Presidente

**Jose Marcelo dos Santos**  
Diretor Administrativo e  
Operações

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