

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

| ATIVO  |                   | Valores em reais |
|--|-------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo             |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>71.665.519</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 14.367.937        |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 14.512.156        |                  |
| Operações de Crédito                         | 42.279.960        |                  |
| Outros Créditos                              | 435.351           |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 70.115            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>117.880</b>    |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 110.267           |                  |
| Intangível                                   | 7.613             |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>71.783.400</b> |                  |

| PASSIVO   |                   | Valores em reais |
|---|-------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo             |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>11.121.355</b> |                  |
| Depósitos                                       | 2.632.668         |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 1.080.356         |                  |
| Outras Obrigações                               | 7.408.331         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>60.662.044</b> |                  |
| Capital Social                                  | 46.712.569        |                  |
| Reserva de Sobras                               | 12.381.161        |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 1.568.314         |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>71.783.400</b> |                  |

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Geral

**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<br>ACUMULADO |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>1.371.419</b> | <b>9.951.637</b>   |
| Operações de Crédito  | 1.110.971        | 8.062.578          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 84.738           | 453.707            |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 175.711          | 1.435.352          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(323.231)</b> | <b>(1.676.037)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (22.327)         | (132.831)          |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (2.656)          | (19.203)           |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (298.248)        | (1.524.003)        |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>1.048.188</b> | <b>8.275.600</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(428.416)</b> | <b>(3.082.218)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 29.767           | 230.721            |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 801              | 3.551              |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (181.704)        | (1.395.496)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (238.139)        | (1.678.175)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (2.617)          | (21.977)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 4.447            | 65.514             |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (37.610)         | (279.304)          |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | (3.360)          | (7.052)            |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>619.773</b>   | <b>5.193.382</b>   |
| Outras Receitas   | -                | 4.043              |
| Outras Despesas   | -                | (4.043)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>619.773</b>   | <b>5.193.382</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (2.522)          | (15.590)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (1.977)          | (15.590)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (2.534)          | (19.684)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>612.740</b>   | <b>5.142.517</b>   |
| Juros ao Capital  | (483.601)        | (3.574.203)        |
| <b>Sobras líquidas do período</b>                                   | <b>129.139</b>   | <b>1.568.314</b>   |

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Geral

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