

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>970.320.727</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	76.635.245	
Instrumentos Financeiros	268.238.889	
Operações de Crédito	620.802.870	
Outros Créditos	3.856.551	
Outros Valores e Bens	787.172	
<b>Permanente</b>	<b>5.821.025</b>	
Imobilizado de Uso	5.646.425	
Intangível	174.600	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>976.141.753</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>799.596.152</b>	
Depósitos	352.326.082	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	152.529.461	
Relações Interfinanceiras	277.518.272	
Relações Interdependências	295	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.313.319	
Outras Obrigações	14.908.725	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>176.545.600</b>	
Capital Social	48.418.382	
Reserva de Sobras	104.582.993	
Resultado do Ano Corrente	23.544.226	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>976.141.753</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
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>12.829.065</b>	<b>93.086.051</b>
Operações de Crédito	9.389.274	69.969.713
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.928.573	18.092.451
Resultado das Aplicações Compulsórias	81	34.019
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	511.138	4.989.868
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(8.310.160)</b>	<b>(58.470.403)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.191.048)	(29.073.705)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.608.975)	(12.003.132)
Provisão para Operações de Créditos	(2.510.137)	(17.393.566)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.518.906</b>	<b>34.615.648</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.496.990)</b>	<b>(9.681.054)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	946.434	5.288.266
Rendas (Ingressos) de Tarifas	464.514	3.501.659
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.538.051)	(9.957.775)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.177.074)	(9.473.962)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.745)	(170.199)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	576.616	5.691.295
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(655.666)	(4.250.142)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.562)	(11.691)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(98.455)	(298.505)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.021.915</b>	<b>24.934.594</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.330</b>	<b>40.365</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.997
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(23.764)
Outras Receitas	4.865	84.390
Outras Despesas	(2.536)	(54.258)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.024.245</b>	<b>24.974.959</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	8.568	(105.050)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	4.085	(73.467)
Participações nos Resultados de Empregados	(218.519)	(1.252.217)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>2.818.380</b>	<b>23.544.226</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Laerte Sandro Pinheiro**  
Diretor Administrativo

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