

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.838.812.301</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	969.760.432	
Instrumentos Financeiros	337.878.767	
Operações de Crédito	1.505.067.825	
Outros Créditos	21.216.779	
Outros Valores e Bens	4.888.497	
<b>Permanente</b>	<b>25.890.634</b>	
Imobilizado de Uso	25.826.726	
Intangível	63.908	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.864.702.935</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.573.329.091</b>	
Depósitos	1.550.900.089	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	486.778.943	
Relações Interfinanceiras	478.822.307	
Relações Interdependências	8.101	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.937.225	
Outras Obrigações	53.882.426	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>291.373.844</b>	
Capital Social	108.567.426	
Reserva de Sobras	124.102.719	
Perdas de Exercícios Encerrados	95.378	
Resultado do Ano Corrente	58.608.321	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.864.702.935</b>	

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

**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>37.318.977</b>	<b>258.835.055</b>
Operações de Crédito	24.025.388	177.949.976
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.082.089	19.873.904
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	3.875
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.211.500	61.007.301
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(24.219.136)</b>	<b>(164.412.080)</b>
Operações de Captação no Mercado	(17.938.087)	(115.346.432)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.346.664)	(22.187.476)
Provisão para Operações de Créditos	(2.934.384)	(26.878.173)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>13.099.841</b>	<b>94.422.975</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(4.120.771)</b>	<b>(28.870.014)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.706.429	12.189.687
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.264.523	9.904.609
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.659.830)	(26.161.731)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.205.802)	(25.244.203)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(50.460)	(552.632)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.376.422	10.035.309
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.205.753)	(7.961.106)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(201.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(346.301)	(878.912)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>8.979.070</b>	<b>65.552.961</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>34.802</b>	<b>80.464</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	101.278	382.663
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(214.500)
Outras Receitas	25.522	871.497
Outras Despesas	(91.998)	(959.196)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>9.013.872</b>	<b>65.633.424</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.606)	(721.162)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.483)	(445.080)
Participações nos Resultados de Empregados	(200.000)	(1.524.653)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>8.736.783</b>	<b>62.942.529</b>
Juros ao Capital	(634.039)	(4.334.209)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>8.102.743</b>	<b>58.608.321</b>

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

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