

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 560.241.456 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 348.032.724 | |
| Instrumentos Financeiros | 18.248.285 | |
| Operações de Crédito | 183.147.197 | |
| Outros Créditos | 8.322.154 | |
| Outros Valores e Bens | 2.491.096 | |
| Permanente | 3.338.271 | |
| Imobilizado de Uso | 3.336.374 | |
| Intangível | 1.897 | |
| Total Geral do Ativo | 563.579.727 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 488.657.744 | |
| Depósitos | 446.825.483 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 30.411.017 | |
| Relações Interdependências | 330 | |
| Outras Obrigações | 11.420.915 | |
| Patrimônio Líquido | 74.921.983 | |
| Capital Social | 35.822.671 | |
| Reserva de Sobras | 29.454.419 | |
| Resultado do Ano Corrente | 9.644.892 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 563.579.727 | |

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2023

Valores em reais

| Descrição | 06/2023 | SALDO ACUMULADO |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 7.619.070 | 42.886.206 |
| Operações de Crédito | 3.791.826 | 22.197.405 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 101.136 | 2.231.407 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 3.726.108 | 18.457.394 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (4.785.457) | (26.391.567) |
| Operações de Captação no Mercado | (3.769.954) | (21.278.162) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.015.503) | (5.113.406) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.833.613 | 16.494.638 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.125.663) | (5.539.778) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 507.505 | 2.433.403 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 235.486 | 1.338.956 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.070.983) | (6.014.221) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (958.703) | (5.579.963) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (12.806) | (109.757) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 533.704 | 4.129.018 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (396.042) | (1.636.283) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (35.758) | (35.758) |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas | 71.934 | (65.174) |
| Resultado Operacional | 1.707.950 | 10.954.860 |
| Outras Receitas e Despesas | 31.459 | 58.022 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (55.579) |
| Outras Receitas | 31.594 | 174.030 |
| Outras Despesas | (135) | (60.430) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.739.409 | 11.012.882 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (6.392) | (66.340) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (4.930) | (47.199) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (141.063) | (1.254.451) |
| Sobras líquidas do período | 1.587.024 | 9.644.892 |

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Executivo

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