

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 831.440.478 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 153.216.324 | |
| Instrumentos Financeiros | 258.571.530 | |
| Operações de Crédito | 414.165.002 | |
| Outros Créditos | 5.053.075 | |
| Outros Valores e Bens | 434.547 | |
| Permanente | 11.317.272 | |
| Imobilizado de Uso | 11.209.387 | |
| Intangível | 107.884 | |
| Total Geral do Ativo | 842.757.750 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 752.339.254 | |
| Depósitos | 439.236.217 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 133.828.888 | |
| Relações Interfinanceiras | 168.064.233 | |
| Relações Interdependências | 8.287 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.080.174 | |
| Outras Obrigações | 10.121.455 | |
| Patrimônio Líquido | 90.418.495 | |
| Capital Social | 53.212.531 | |
| Reserva de Sobras | 27.269.338 | |
| Resultado do Ano Corrente | 9.936.627 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 842.757.750 | |

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2023

Valores em reais

| Descrição | 07/2023 | SALDO ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 9.693.698 | 63.725.138 |
| Operações de Crédito | 5.505.766 | 36.737.878 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 2.465.373 | 16.393.029 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.722.559 | 10.594.231 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (6.145.730) | (40.302.745) |
| Operações de Captação no Mercado | (4.876.695) | (32.092.162) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (857.917) | (5.606.166) |
| Provisão para Operações de Créditos | (411.119) | (2.604.416) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.547.968 | 23.422.393 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.813.124) | (12.172.192) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 467.135 | 2.800.545 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 9.794 | 66.624 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.350.578) | (9.634.627) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.106.734) | (7.403.612) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (20.223) | (157.543) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 628.874 | 4.956.652 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (385.550) | (2.671.324) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (2.576) | (17.788) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (53.265) | (111.118) |
| Resultado Operacional | 1.734.844 | 11.250.200 |
| Outras Receitas e Despesas | 8.223 | 79.928 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 4.062 |
| Outras Receitas | 8.223 | 104.561 |
| Outras Despesas | - | (28.696) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.743.067 | 11.330.128 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (3.256) | (70.851) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (3.084) | (51.802) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (181.053) | (1.270.848) |
| Sobras líquidas do período | 1.555.674 | 9.936.627 |

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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