

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2023**

| <b>ATIVO</b>                                 |                    | Valores em reais |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>119.363.859</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 62.057.579         |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 1.607.607          |                  |
| Operações de Crédito                         | 54.478.283         |                  |
| Outros Créditos                              | 1.056.411          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 163.979            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>1.376.197</b>   |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 1.356.796          |                  |
| Intangível                                   | 19.401             |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>120.740.056</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                                  |                    | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>108.138.183</b> |                  |
| Depósitos                                       | 105.890.497        |                  |
| Relações Interdependências                      | 139                |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 225.679            |                  |
| Outras Obrigações                               | 2.021.869          |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>12.601.872</b>  |                  |
| Capital Social                                  | 8.402.512          |                  |
| Reserva de Sobras                               | 3.828.709          |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 370.652            |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>120.740.056</b> |                  |

**Jose Aroldo Schlichting**  
Presidente

**Marian Gertrudes Nagel**  
Diretor Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/05/2023**

Valores em reais

| Descrição                                                           | 05/2023          | SALDO<br>ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>1.546.334</b> | <b>7.126.555</b>   |
| Operações de Crédito                                                | 895.631          | 4.106.406          |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 650.703          | 3.020.149          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(913.663)</b> | <b>(4.228.633)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (863.750)        | (3.942.141)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (533)            | (2.446)            |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (49.380)         | (284.045)          |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>632.670</b>   | <b>2.897.922</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(524.726)</b> | <b>(2.509.342)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 130.958          | 474.113            |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 4.517            | 23.847             |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (318.727)        | (1.562.753)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (285.728)        | (1.338.888)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (3.115)          | (21.808)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 70.028           | 350.219            |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (114.404)        | (409.180)          |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (83)             | (390)              |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | (8.170)          | (24.501)           |
| <b>Resultado Operacional</b>                                        | <b>107.944</b>   | <b>388.580</b>     |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>(4.357)</b>   | <b>(8.090)</b>     |
| Outras Receitas                                                     | 81               | 11.624             |
| Outras Despesas                                                     | (4.438)          | (19.714)           |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>103.588</b>   | <b>380.490</b>     |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (987)            | (4.820)            |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (1.027)          | (5.018)            |
| <b>Sobras Líquidas do período</b>                                   | <b>101.575</b>   | <b>370.652</b>     |

**Jose Aroldo Schlichting**  
Presidente

**Marian Gertrudes Nagel**  
Diretor Administrativa

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