

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.641.617.853 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 558.358.954 | |
| Instrumentos Financeiros | 272.743.566 | |
| Operações de Crédito | 795.946.477 | |
| Outros Créditos | 13.404.462 | |
| Outros Valores e Bens | 1.164.393 | |
| Permanente | 19.821.767 | |
| Imobilizado de Uso | 19.757.575 | |
| Intangível | 64.192 | |
| Total Geral do Ativo | 1.661.439.619 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.486.853.695 | |
| Depósitos | 827.065.362 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 308.676.455 | |
| Relações Interfinanceiras | 315.754.239 | |
| Relações Interdependências | 1.208 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.302.242 | |
| Outras Obrigações | 33.054.189 | |
| Patrimônio Líquido | 174.585.925 | |
| Capital Social | 66.804.918 | |
| Reserva de Sobras | 94.560.677 | |
| Resultado do Ano Corrente | 13.220.330 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.661.439.619 | |

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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 | 19.442.839 | 112.797.733 |
| Operações de Crédito | 10.743.197 | 61.945.416 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 2.563.833 | 13.970.465 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 19.165 | 115.010 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 6.116.645 | 36.766.842 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (14.275.422) | (81.102.753) |
| Operações de Captação no Mercado | (10.752.437) | (63.340.619) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.552.573) | (8.835.081) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.970.412) | (8.927.054) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 5.167.417 | 31.694.979 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.576.209) | (14.603.890) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.068.299 | 5.869.532 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 92.066 | 539.365 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.010.059) | (11.913.098) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.539.224) | (9.754.162) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (38.546) | (309.827) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 512.731 | 4.454.815 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (653.907) | (3.455.358) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (4.782) | (22.583) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (2.786) | (12.574) |
| Resultado Operacional | 2.591.208 | 17.091.090 |
| Outras Receitas e Despesas | 33.397 | 61.976 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 27.000 | 91.000 |
| Outras Receitas | 7.857 | 49.073 |
| Outras Despesas | (1.460) | (78.097) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.624.605 | 17.153.066 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (64.428) | (410.641) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (39.763) | (258.075) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (205.306) | (1.233.845) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 2.315.109 | 15.250.505 |
| Juros ao Capital | (366.646) | (2.030.175) |
| Sobras líquidas do período | 1.948.463 | 13.220.330 |

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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