

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

| ATIVO | Valores em reais |
|--|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.321.031.301 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 534.762.846 |
| Instrumentos Financeiros | 79.943.588 |
| Operações de Crédito | 691.531.196 |
| Outros Créditos | 14.134.726 |
| Outros Valores e Bens | 658.945 |
| Permanente | 8.116.872 |
| Imobilizado de Uso | 8.082.915 |
| Intangível | 33.958 |
| Total Geral do Ativo | 1.329.148.174 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|---|----------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.189.879.551 |
| Depósitos | 880.781.889 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 114.877.544 |
| Relações Interfinanceiras | 169.925.015 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.486.241 |
| Outras Obrigações | 22.808.863 |
| Patrimônio Líquido | 139.268.622 |
| Capital Social | 71.847.726 |
| Reserva de Sobras | 49.741.840 |
| Resultado do Ano Corrente | 17.679.057 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.329.148.174 |

Pedro Locks

Presidente

Miriam Peixe Hinghaus

Diretora 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 ACUMULADO |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 17.202.354 | 76.300.417 |
| Operações de Crédito | 10.644.451 | 50.057.106 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 719.200 | 3.184.818 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 5.838.703 | 23.058.493 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (9.870.728) | (44.261.656) |
| Operações de Captação no Mercado | (7.563.929) | (33.099.262) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (884.051) | (4.043.147) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.422.748) | (7.119.247) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 7.331.627 | 32.038.761 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.654.963) | (11.547.043) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.180.135 | 4.350.396 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 113.749 | 510.177 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.182.447) | (10.090.573) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.717.267) | (8.555.800) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (19.261) | (193.621) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 805.578 | 4.785.379 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (753.573) | (2.113.327) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (81.878) | (239.673) |
| Resultado Operacional | 4.676.664 | 20.491.719 |
| Outras Receitas e Despesas | (69.291) | (91.622) |
| Outras Receitas | 3.820 | 67.778 |
| Outras Despesas | (73.111) | (159.400) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 4.607.373 | 20.400.097 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 42.026 | (97.856) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 24.024 | (66.230) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (95.242) | (547.352) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 4.578.181 | 19.688.659 |
| Juros ao Capital | (409.514) | (2.009.602) |
| Sobras líquidas do período | 4.168.667 | 17.679.057 |

Pedro Locks
 Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
 Diretora Administrativa

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