

BALANCETE MENSAL
31/05/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.512.036.088 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 495.011.026 | |
| Instrumentos Financeiros | 159.130.709 | |
| Operações de Crédito | 843.571.186 | |
| Outros Créditos | 12.983.911 | |
| Outros Valores e Bens | 1.339.257 | |
| Permanente | 34.955.851 | |
| Investimentos | 6.050 | |
| Imobilizado de Uso | 34.890.796 | |
| Intangível | 59.004 | |
| Total Geral do Ativo | 1.546.991.938 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.345.046.714 | |
| Depósitos | 995.503.855 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 155.217.470 | |
| Relações Interfinanceiras | 168.433.806 | |
| Relações Interdependências | 17.506 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 3.234.561 | |
| Outras Obrigações | 22.639.516 | |
| Patrimônio Líquido | 201.945.225 | |
| Capital Social | 23.592.850 | |
| Reserva de Sobras | 148.620.119 | |
| Resultado do Ano Corrente | 29.732.255 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.546.991.938 | |

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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 | 20.637.574 | 93.802.994 |
| Operações de Crédito | 13.534.449 | 63.177.020 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.656.999 | 7.265.169 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 5.446.126 | 23.360.805 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (11.172.642) | (49.529.872) |
| Operações de Captação no Mercado | (8.180.314) | (36.677.023) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.090.739) | (4.879.535) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.901.589) | (7.973.314) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 9.464.932 | 44.273.121 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (3.079.844) | (12.994.965) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.441.317 | 5.516.035 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 217.036 | 1.085.563 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.098.436) | (9.596.837) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (2.200.039) | (10.829.921) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (31.784) | (176.666) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 623.855 | 4.531.179 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (950.424) | (3.262.392) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (418) | (1.961) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (80.952) | (259.966) |
| Resultado Operacional | 6.385.088 | 31.278.157 |
| Outras Receitas e Despesas | (39.356) | (248.940) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 13.976 | 64.432 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (7.918) | (20.418) |
| Outras Receitas | 134.313 | 271.571 |
| Outras Despesas | (179.727) | (564.524) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 6.345.732 | 31.029.217 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (5.933) | (196.363) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (4.775) | (126.550) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (197.392) | (974.049) |
| Sobras líquidas do período | 6.137.632 | 29.732.255 |

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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