

**Balancete de Verificação Mensal e
Demonstrativo das Sobras ou Perdas**



Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| JUNHO 2023 | | JUNHO 2023 | |
| CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 812.281.903 | CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 747.286.933 |
| DISPONIBILIDADES | 2.674.215 | DEPOSITOS | 578.468.252 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 18.972.438 | RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES | 104.416.635 |
| TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS | 108.798.270 | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 47.433.543 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS | 295.718.612 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS | 428.816 |
| OPERACOES DE CREDITO | 370.672.311 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 1.312.163 |
| OUTROS CREDITOS | 5.724.103 | OUTRAS OBRIGACOES | 15.227.524 |
| OUTROS VALORES E BENS | 9.721.954 | | |
| PERMANENTE | 24.489.174 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 89.484.144 |
| IMOBILIZADO DE USO | 24.396.794 | CAPITAL SOCIAL | 20.170.264 |
| INTANGIVEL | 92.380 | RESERVAS DE LUCROS | 61.548.130 |
| | | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 0 |
| | | SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE | 7.765.750 |
| TOTAL DO ATIVO | 836.771.077 | TOTAL DO PASSIVO | 836.771.077 |

| DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS | | Em R\$ JUNHO 2023 |
|---|--|----------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 11.526.936 |
| Operações de Crédito | | 7.113.326 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | | 3.140.888 |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | | 450.832 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | | 821.890 |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | (7.085.174) |
| Operações de Captação no Mercado | | (5.006.246) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | | (285.175) |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | (1.793.753) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 4.441.762 |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | (2.938.292) |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | | 1.254.865 |
| Rendas de Tarifas | | 461.720 |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | | (2.558.918) |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | | (2.021.521) |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | | (28.768) |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | | 320.179 |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | | (365.848) |
| PROVISÕES | | (7.406) |
| Provisões/Reversões para Contingências | | 0 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | (7.406) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 1.496.064 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | | 17.587 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | | 0 |
| (-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens | | 0 |
| Ganhos de Capital | | 7.262 |
| Rendas de Aluguel | | 0 |
| Reversão de Provisões Não Operacionais | | 0 |
| Outras Rendas Não Operacionais | | 10.325 |
| (-) Perdas de Capital | | 0 |
| (-) Despesas de Provisão Não Operacionais | | 0 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 1.513.652 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | (8.446) |
| Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | | (4.528) |
| Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | | (3.917) |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | | 1.505.206 |
| PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL | | (177.661) |
| SOBRAS OU PERDAS MENSAL | | 1.327.545 |