

BALANCETE MENSAL
30/06/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|-------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 70.447.954 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 14.905.094 | |
| Instrumentos Financeiros | 13.908.269 | |
| Operações de Crédito | 41.089.282 | |
| Outros Créditos | 458.107 | |
| Outros Valores e Bens | 87.203 | |
| Permanente | 125.433 | |
| Imobilizado de Uso | 117.358 | |
| Intangível | 8.075 | |
| Total Geral do Ativo | 70.573.388 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|-------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 9.905.589 | |
| Depósitos | 2.427.905 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.075.228 | |
| Outras Obrigações | 6.402.456 | |
| Patrimônio Líquido | 60.667.799 | |
| Capital Social | 46.978.208 | |
| Reserva de Sobras | 12.381.161 | |
| Resultado do Ano Corrente | 1.308.431 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 70.573.388 | |

Luciano Trentin
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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 | 1.285.061 | 7.239.536 |
| Operações de Crédito | 1.022.309 | 5.849.630 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 65.495 | 290.653 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 197.257 | 1.099.254 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (222.368) | (999.737) |
| Operações de Captação no Mercado | (18.386) | (90.741) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (2.446) | (14.074) |
| Provisão para Operações de Créditos | (201.536) | (894.922) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.062.693 | 6.239.799 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (290.726) | (2.255.650) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 153.968 | 155.699 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 2.201 | 2.201 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (192.842) | (1.036.197) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (212.817) | (1.222.445) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (9.791) | (15.773) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 4.271 | 55.990 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (34.658) | (193.404) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (1.059) | (1.721) |
| Resultado Operacional | 771.967 | 3.984.149 |
| Outras Receitas e Despesas | 5 | (3.600) |
| Outras Receitas | 5 | 443 |
| Outras Despesas | - | (4.043) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 771.972 | 3.980.549 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (9.759) | (9.759) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (10.165) | (10.165) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (1.046) | (14.365) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 751.002 | 3.946.260 |
| Juros ao Capital | (449.874) | (2.637.829) |
| Sobras líquidas do período | 301.128 | 1.308.431 |

Luciano Trentin
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Geral

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