

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

| Descrição  | jun/23                |
|--|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>142.033.946,42</b> |
| <b>Circulante</b>  | <b>138.048.550,61</b> |
| Disponibilidades   | 1.794.769,89          |
| Centralização Financeira                                 | 93.758.819,49         |
| Instrumentos Financeiros                                 | 12.838.757,36         |
| Operações de Crédito                                     | 28.262.652,85         |
| Outros Créditos  | 319.778,76            |
| Diversos   | 89.732,44             |
| Créditos Tributários                                     | 61.230,23             |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (163.220,68)          |
| Outros Valores e Bens                                    | 1.086.030,27          |
| <b>Não Circulante</b>                                    | <b>3.985.395,81</b>   |
| Imobilizado de Uso                                       | 3.970.019,15          |
| Intangível   | 15.376,66             |
| <b>Total Ativo</b>                                       | <b>142.033.946,42</b> |
| <b>PASSIVO</b>   | <b>142.033.946,42</b> |
| <b>Circulante</b>  | <b>115.230.426,86</b> |
| Depósitos  | 95.516.466,40         |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                  | 5.522.349,65          |
| Relações Interfinanceiras                                | 9.972.141,17          |
| Relações Interdependências                               | 31,00                 |
| Outras Obrigações  | 4.219.438,64          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                | <b>26.803.519,56</b>  |
| Capital Social   | 8.706.484,47          |
| Reserva de Sobras  | 15.836.689,26         |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente                    | 2.260.345,83          |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>          | <b>142.033.946,42</b> |

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

| Descrição   | jun/23              |
|---|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>2.172.252,02</b> |
| Operações de Crédito  | 1.022.385,17        |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 101.812,10          |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 1.048.054,75        |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(917.765,97)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (806.639,33)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (95.335,20)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (15.791,44)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>1.254.486,05</b> |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(332.113,30)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 94.659,56           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 72.560,75           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (274.744,74)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (236.414,55)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (4.451,23)          |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 57.766,74           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (55.227,90)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | 13.738,07           |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>922.372,75</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>200,00</b>       |
| <b>Outras Receitas</b>  | <b>200,00</b>       |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>922.572,75</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (1.035,01)          |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (783,75)            |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>920.753,99</b>   |
| <b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>      | <b>920.753,99</b>   |