

BALANCETE MENSAL
31/07/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 298.614.728 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 82.780.598 | |
| Instrumentos Financeiros | 11.895.558 | |
| Operações de Crédito | 200.417.039 | |
| Outros Créditos | 3.106.702 | |
| Outros Valores e Bens | 414.830 | |
| Permanente | 3.598.789 | |
| Imobilizado de Uso | 3.470.973 | |
| Intangível | 127.817 | |
| Total Geral do Ativo | 302.213.517 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 263.618.297 | |
| Depósitos | 226.397.077 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 15.958.020 | |
| Relações Interfinanceiras | 6.191.025 | |
| Relações Interdependências | 8.130 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 8.382.108 | |
| Outras Obrigações | 6.681.938 | |
| Patrimônio Líquido | 38.595.220 | |
| Capital Social | 21.996.809 | |
| Reserva de Sobras | 15.134.290 | |
| Resultado do Ano Corrente | 1.464.120 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 302.213.517 | |

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2023

Valores em reais

| Descrição | 07/2023 | SALDO ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 4.883.622 | 32.717.107 |
| Operações de Crédito | 3.875.308 | 25.703.027 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 78.170 | 493.533 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 930.143 | 6.520.547 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (3.449.443) | (22.072.013) |
| Operações de Captação no Mercado | (2.154.376) | (14.609.757) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (108.837) | (838.205) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.186.230) | (6.624.051) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.434.178 | 10.645.094 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.305.843) | (8.800.469) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 302.121 | 1.616.128 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 182.366 | 1.309.794 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (948.727) | (6.625.696) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (713.356) | (4.969.485) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (11.537) | (74.300) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 235.339 | 1.810.971 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (229.640) | (1.445.267) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (373) | (2.579) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (122.037) | (420.033) |
| Resultado Operacional | 128.335 | 1.844.625 |
| Outras Receitas e Despesas | 494 | (11.941) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 8.145 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (20.138) |
| Outras Receitas | 511 | 3.679 |
| Outras Despesas | (17) | (3.627) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 128.829 | 1.832.684 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 945 | (1.127) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 985 | (1.156) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (4.749) | (366.281) |
| Sobras líquidas do período | 126.010 | 1.464.120 |

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor de Riscos e Controles

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