

**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2022**

| <b>ATIVO</b>                                 |                      | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                             | <b>Saldo</b>         |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>1.273.611.096</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 252.459.093          |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 130.459.222          |                  |
| Operações de Crédito                         | 885.729.631          |                  |
| Outros Créditos                              | 4.624.847            |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 338.303              |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>7.068.376</b>     |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 6.989.772            |                  |
| Intangível                                   | 78.604               |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>1.280.679.473</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                                  |                      | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo</b>         |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>1.077.926.955</b> |                  |
| Depósitos                                       | 962.729.280          |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 85.279.009           |                  |
| Relações Interfinanceiras                       | 295.124              |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 1.682.476            |                  |
| Outras Obrigações                               | 27.941.067           |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>202.752.517</b>   |                  |
| Capital Social                                  | 118.039.330          |                  |
| Reserva de Sobras                               | 47.497.517           |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 37.215.671           |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>1.280.679.473</b> |                  |

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/10/2022**

Valores em reais

| Descrição   | 10/2022            | SALDO<br>ACUMULADO  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>17.169.267</b>  | <b>154.247.359</b>  |
| Operações de Crédito  | 13.784.178         | 126.725.589         |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 1.125.733          | 10.777.299          |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 2.259.357          | 16.744.471          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(9.253.349)</b> | <b>(89.843.045)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (8.319.737)        | (68.565.704)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (268.098)          | (10.400.733)        |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (665.514)          | (10.876.608)        |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>7.915.918</b>   | <b>64.404.314</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.782.145)</b> | <b>(15.076.241)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 872.093            | 5.537.648           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 93.813             | 882.844             |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (1.204.387)        | (11.320.886)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (1.114.736)        | (10.564.438)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (33.403)           | (260.460)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 224.241            | 3.557.918           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (95.690)           | (1.500.683)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | -                  | (35.000)            |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | (524.075)          | (1.373.185)         |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>6.133.774</b>   | <b>49.328.073</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>22.162</b>      | <b>80.925</b>       |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | 200                | 7.640               |
| Outras Receitas   | 22.813             | 84.511              |
| Outras Despesas   | (851)              | (11.226)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>6.155.936</b>   | <b>49.408.997</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (101.225)          | (416.673)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (64.295)           | (268.182)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (178.100)          | (1.724.693)         |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>5.812.317</b>   | <b>46.999.449</b>   |
| Juros ao Capital  | (1.080.391)        | (9.783.778)         |
| <b>Sobras Líquidas do período</b>                                   | <b>4.731.926</b>   | <b>37.215.671</b>   |

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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