

**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>949.040.244</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	151.915.027	
Instrumentos Financeiros	183.814.226	
Operações de Crédito	603.419.143	
Outros Créditos	5.222.180	
Outros Valores e Bens	4.669.668	
<b>Permanente</b>	<b>9.828.242</b>	
Imobilizado de Uso	9.609.182	
Intangível	219.060	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>958.868.486</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>856.026.801</b>	
Depósitos	537.373.584	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.994.815	
Relações Interfinanceiras	175.953.062	
Relações Interdependências	16.657	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.585.251	
Outras Obrigações	17.103.433	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>102.841.685</b>	
Capital Social	46.778.876	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	6.686.288	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>958.868.486</b>	

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
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 ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.139.902</b>	<b>93.977.653</b>
Operações de Crédito	7.890.215	66.986.500
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.677.279	12.331.949
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.572.408	14.659.203
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.895.623)</b>	<b>(60.990.132)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.733.317)	(46.428.741)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.087.847)	(8.483.386)
Provisão para Operações de Créditos	(1.074.459)	(6.078.005)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.244.279</b>	<b>32.987.520</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.140.691)</b>	<b>(21.559.868)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	555.794	4.139.144
Rendas (Ingressos) de Tarifas	262.574	2.648.961
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.714.755)	(16.290.886)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.342.881)	(13.640.863)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.753)	(285.939)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	412.911	4.967.586
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(324.440)	(3.339.214)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(858)	(28.063)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	44.717	269.405
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.103.588</b>	<b>11.427.653</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(25.337)</b>	<b>17.659</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	10.100
Outras Receitas	6.167	82.447
Outras Despesas	(31.504)	(74.889)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.078.250</b>	<b>11.445.311</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.154)	(295.817)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.412)	(193.501)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(7.002)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.001.684</b>	<b>10.948.991</b>
Juros ao Capital	(513.337)	(4.262.703)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>488.347</b>	<b>6.686.288</b>

Izeo Pitt  
Presidente

Ana Paula Furtado  
Diretora Administrativa

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