

**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>2.333.760.184</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	646.903.564	
Instrumentos Financeiros	328.821.001	
Operações de Crédito	1.338.232.911	
Outros Créditos	16.681.935	
Outros Valores e Bens	3.120.773	
<b>Permanente</b>	<b>17.015.918</b>	
Imobilizado de Uso	16.672.046	
Intangível	343.872	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.350.776.102</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.071.804.917</b>	
Depósitos	1.207.231.298	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	380.603.451	
Relações Interfinanceiras	429.124.425	
Relações Interdependências	4.425	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.863.016	
Outras Obrigações	50.978.302	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>278.971.185</b>	
Capital Social	129.513.529	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	42.770.284	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.350.776.102</b>	

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
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>28.480.405</b>	<b>250.478.129</b>
Operações de Crédito	18.310.491	166.026.405
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.874.956	24.484.155
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	48.739
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.294.958	59.918.831
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(19.588.923)</b>	<b>(162.136.342)</b>
Operações de Captação no Mercado	(13.706.890)	(123.062.975)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.100.368)	(16.522.474)
Provisão para Operações de Créditos	(3.781.666)	(22.550.893)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.891.481</b>	<b>88.341.787</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.841.141)</b>	<b>(32.069.049)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.351.702	8.871.119
Rendas (Ingressos) de Tarifas	697.997	7.382.773
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.936.077)	(27.650.574)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.788.915)	(25.393.175)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(73.962)	(571.657)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.038.641	12.326.499
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(896.413)	(6.096.406)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(19.561)	(183.913)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(214.553)	(753.716)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.050.340</b>	<b>56.272.738</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>112.724</b>	<b>294.373</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.919	8.231
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.000)	(10.315)
Outras Receitas	111.931	825.282
Outras Despesas	(1.127)	(528.825)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.163.064</b>	<b>56.567.111</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(165.692)	(583.551)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(104.347)	(371.807)
Participações nos Resultados de Empregados	(777.828)	(5.713.592)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.115.196</b>	<b>49.898.161</b>
Juros ao Capital	(826.312)	(7.127.877)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>3.288.884</b>	<b>42.770.284</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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