

**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>1.485.483.574</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	574.964.395	
Instrumentos Financeiros	188.709.066	
Operações de Crédito	710.350.338	
Outros Créditos	10.441.791	
Outros Valores e Bens	1.017.983	
<b>Permanente</b>	<b>20.227.996</b>	
Imobilizado de Uso	20.147.369	
Intangível	80.627	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.505.711.570</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.353.974.924</b>	
Depósitos	824.018.758	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	234.701.041	
Relações Interfinanceiras	260.584.755	
Relações Interdependências	1.196	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.587.354	
Outras Obrigações	32.081.820	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>151.736.646</b>	
Capital Social	54.773.248	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Resultado do Ano Corrente	21.245.815	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.505.711.570</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

**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>17.024.919</b>	<b>131.228.719</b>
Operações de Crédito	9.466.866	86.649.959
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.588.851	11.658.989
Resultado das Aplicações Compulsórias	858	121.098
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.968.345	32.798.673
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(11.594.141)</b>	<b>(80.952.834)</b>
Operações de Captação no Mercado	(9.588.966)	(62.882.384)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.196.188)	(8.658.433)
Provisão para Operações de Créditos	(808.988)	(9.412.017)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.430.778</b>	<b>50.275.886</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.645.618)</b>	<b>(21.629.663)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	497.547	4.515.736
Rendas (Ingressos) de Tarifas	91.753	836.440
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.896.807)	(16.843.275)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.560.963)	(12.922.091)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.893)	(333.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	707.905	6.193.360
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(418.847)	(3.046.551)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.458)	(32.515)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.853)	2.712
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.785.160</b>	<b>28.646.223</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>22.635</b>	<b>405.265</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	156.870
Outras Receitas	44.799	312.911
Outras Despesas	(22.164)	(64.516)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.807.795</b>	<b>29.051.488</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.642)	(467.964)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.355)	(301.003)
Participações nos Resultados de Empregados	(209.444)	(1.762.776)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.520.354</b>	<b>26.519.745</b>
Juros ao Capital	(606.311)	(5.273.930)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.914.043</b>	<b>21.245.815</b>

Lauri Inácio Slomski  
Presidente

Anderson Piton  
Diretor Administrativo

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