

**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>277.355.561</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	93.715.332	
Instrumentos Financeiros	7.514.232	
Operações de Crédito	172.508.373	
Outros Créditos	3.279.315	
Outros Valores e Bens	338.309	
<b>Permanente</b>	<b>3.555.769</b>	
Imobilizado de Uso	3.403.462	
Intangível	152.307	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>280.911.330</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>246.208.695</b>	
Depósitos	211.433.398	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.710.782	
Relações Interfinanceiras	5.361.152	
Relações Interdependências	2.939	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.336.081	
Outras Obrigações	5.364.345	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>34.702.635</b>	
Capital Social	19.690.889	
Reserva de Sobras	11.682.067	
Resultado do Ano Corrente	3.329.679	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>280.911.330</b>	

**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**  
**31/10/2022**

Valores em reais

Descrição	10/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.198.189</b>	<b>34.946.882</b>
Operações de Crédito	3.215.173	26.462.588
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	37.600	337.626
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	945.415	8.146.667
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.268.607)</b>	<b>(20.092.902)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.845.251)	(15.130.863)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.852)	(1.123.998)
Provisão para Operações de Créditos	(303.503)	(3.838.040)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.929.582</b>	<b>14.853.981</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.106.180)</b>	<b>(11.334.539)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	158.138	1.476.562
Rendas (Ingressos) de Tarifas	179.742	1.501.925
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(871.560)	(8.775.419)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(689.141)	(6.293.437)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.486)	(115.378)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	217.762	1.819.121
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.504)	(791.043)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(356)	(3.347)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.775)	(153.524)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>823.402</b>	<b>3.519.441</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(72.841)</b>	<b>(62.082)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.621
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(36.179)	(36.179)
Outras Receitas	12.232	45.616
Outras Despesas	(48.893)	(77.139)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>750.561</b>	<b>3.457.360</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(63.841)	(127.681)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>686.721</b>	<b>3.329.679</b>

**Arli Zegatte**  
Presidente

**Cleiton Mathias Paulo**  
Diretor De Riscos E Controles

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