

BALANCETE MENSAL
31/10/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.098.086.155 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 388.161.017 | |
| Instrumentos Financeiros | 61.746.240 | |
| Operações de Crédito | 638.464.184 | |
| Outros Créditos | 9.459.972 | |
| Outros Valores e Bens | 254.743 | |
| Permanente | 7.045.247 | |
| Imobilizado de Uso | 6.985.769 | |
| Intangível | 59.478 | |
| Total Geral do Ativo | 1.105.131.403 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 991.678.933 | |
| Depósitos | 709.177.045 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 117.645.223 | |
| Relações Interfinanceiras | 140.982.810 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.963.819 | |
| Outras Obrigações | 21.910.037 | |
| Patrimônio Líquido | 113.452.469 | |
| Capital Social | 58.818.827 | |
| Reserva de Sobras | 28.412.296 | |
| Resultado do Ano Corrente | 26.221.347 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.105.131.403 | |

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
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 |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 13.561.138 | 114.890.728 |
| Operações de Crédito | 9.046.248 | 77.470.568 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 487.362 | 4.091.458 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 4.027.528 | 33.328.702 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (7.460.898) | (60.932.181) |
| Operações de Captação no Mercado | (5.949.814) | (49.203.671) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (663.097) | (4.335.139) |
| Provisão para Operações de Créditos | (847.987) | (7.393.371) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.100.240 | 53.958.547 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.538.290) | (22.218.262) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 659.231 | 6.634.789 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 89.966 | 1.036.131 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.912.158) | (17.527.075) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.897.265) | (16.311.841) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (30.248) | (377.583) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 779.326 | 6.593.774 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (176.844) | (2.015.951) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | - | (4.196) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (50.298) | (246.311) |
| Resultado Operacional | 3.561.950 | 31.740.285 |
| Outras Receitas e Despesas | (12.433) | (121.942) |
| Outras Receitas | 19.122 | 88.221 |
| Outras Despesas | (31.555) | (210.164) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.549.518 | 31.618.343 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (48.495) | (507.881) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (32.582) | (328.138) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (189.817) | (1.548.666) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 3.278.624 | 29.233.658 |
| Juros ao Capital | (100.000) | (3.012.311) |
| Sobras líquidas do período | 3.178.624 | 26.221.347 |

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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