

BALANCETE MENSAL
30/11/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 504.151.527 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 267.071.893 | |
| Instrumentos Financeiros | 50.273.421 | |
| Operações de Crédito | 177.510.945 | |
| Outros Créditos | 6.775.969 | |
| Outros Valores e Bens | 2.519.299 | |
| Permanente | 2.418.855 | |
| Imobilizado de Uso | 2.416.518 | |
| Intangível | 2.336 | |
| Total Geral do Ativo | 506.570.382 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 439.014.258 | |
| Depósitos | 407.494.577 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 21.655.885 | |
| Relações Interdependências | 60 | |
| Outras Obrigações | 9.863.737 | |
| Patrimônio Líquido | 67.556.124 | |
| Capital Social | 32.908.599 | |
| Reserva de Sobras | 21.297.153 | |
| Resultado do Ano Corrente | 13.350.372 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 506.570.382 | |

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2022

Valores em reais

| Descrição | 11/2022 | SALDO ACUMULADO |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 6.766.352 | 66.598.361 |
| Operações de Crédito | 3.497.715 | 33.708.558 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 437.978 | 5.559.820 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 2.830.659 | 27.329.982 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (3.619.227) | (40.384.687) |
| Operações de Captação no Mercado | (3.263.146) | (32.723.488) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | - | (20.992) |
| Provisão para Operações de Créditos | (356.080) | (7.640.207) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.147.125 | 26.213.674 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.068.239) | (11.241.615) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 296.978 | 3.505.119 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 223.592 | 2.347.857 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (962.347) | (9.950.210) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (922.531) | (10.284.785) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (14.662) | (178.926) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 474.135 | 5.188.690 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (133.744) | (1.407.230) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | - | (14.535) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (29.659) | (447.597) |
| Resultado Operacional | 2.078.886 | 14.972.058 |
| Outras Receitas e Despesas | 20.365 | 224.642 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 1.901 |
| Outras Receitas | 29.045 | 315.484 |
| Outras Despesas | (8.681) | (92.743) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.099.251 | 15.196.700 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (17.241) | (197.335) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (12.265) | (135.802) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (296.776) | (1.513.192) |
| Sobras líquidas do período | 1.772.969 | 13.350.372 |

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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