

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	734.706.652	
Caixa e Equivalentes De Caixa	157.184.108	
Instrumentos Financeiros	105.105.770	
Operações de Crédito	463.489.023	
Outros Créditos	4.494.567	
Outros Valores e Bens	4.433.184	
Permanente	20.935.302	
Investimentos	10.711.209	
Imobilizado de Uso	10.069.595	
Intangível	154.499	
Total Geral do Ativo	755.641.954	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	664.910.090	
Depósitos	451.420.789	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	55.347.648	
Relações Interfinanceiras	142.812.548	
Relações Interdependências	61.317	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.702.906	
Outras Obrigações	13.564.881	
Patrimônio Líquido	90.731.865	
Capital Social	37.329.920	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	11.086.666	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	755.641.954	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2021

Valores em reais

Descrição	11/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.371.068	55.568.063
Operações de Crédito	4.824.443	45.944.105
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	603.341	2.832.349
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	943.285	6.791.608
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.532.575)	(24.334.324)
Operações de Captação no Mercado	(2.418.848)	(13.606.008)
Operações de Empréstimos e Repasses	(644.561)	(5.571.586)
Provisão para Operações de Créditos	(1.469.166)	(5.156.730)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.838.493	31.233.739
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.027.131)	(18.270.839)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	401.043	4.545.264
Rendas (Ingressos) de Tarifas	260.952	2.769.915
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.595.031)	(15.702.795)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.224.329)	(12.437.152)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.192)	(419.636)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	445.377	4.583.444
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.227)	(1.013.057)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(205.724)	(596.823)
Resultado Operacional	(188.638)	12.962.900
Outras Receitas e Despesas	11.147	(18.264)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	85.660
Outras Receitas	11.147	191.064
Outras Despesas	(0)	(294.989)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(177.491)	12.944.636
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.212)	(291.063)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.433)	(217.558)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(218.136)	12.436.014
Juros ao Capital	(226.052)	(1.349.349)
Sobras/Perdas líquidas do período	(444.188)	11.086.666

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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