

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	724.246.729	
Caixa e Equivalentes De Caixa	246.687.938	
Instrumentos Financeiros	46.786.619	
Operações de Crédito	422.361.229	
Outros Créditos	3.917.114	
Outros Valores e Bens	4.493.829	
Permanente	20.868.487	
Investimentos	10.685.551	
Imobilizado de Uso	10.019.902	
Intangível	163.034	
Total Geral do Ativo	745.115.216	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	654.652.383	
Depósitos	452.152.858	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	53.020.295	
Relações Interfinanceiras	135.353.396	
Relações Interdependências	59.228	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.745.730	
Outras Obrigações	11.320.877	
Patrimônio Líquido	90.462.833	
Capital Social	37.623.887	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	10.523.667	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	745.115.216	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2021

Valores em reais

Descrição	09/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.849.022	43.146.103
Operações de Crédito	4.521.495	36.441.911
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	318.818	1.897.053
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.008.710	4.807.140
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.372.385)	(16.632.876)
Operações de Captação no Mercado	(1.771.965)	(9.207.397)
Operações de Empréstimos e Repasses	(603.567)	(4.288.058)
Provisão para Operações de Créditos	3.147	(3.137.422)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.476.638	26.513.227
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.061.407)	(14.713.117)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	354.524	3.287.983
Rendas (Ingressos) de Tarifas	248.032	2.257.137
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.561.481)	(12.481.625)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.229.667)	(9.988.612)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.776)	(307.902)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	384.377	3.661.099
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(87.262)	(864.386)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(142.154)	(276.812)
Resultado Operacional	1.415.230	11.800.110
Outras Receitas e Despesas	2.538	(31.046)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	85.660
Outras Receitas	3.329	178.087
Outras Despesas	(791)	(294.793)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.417.768	11.769.064
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.225)	(184.162)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.546)	(125.137)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.393.998	11.459.764
Juros ao Capital	(170.286)	(936.098)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.223.711	10.523.667

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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