

**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>728.817.571</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	181.013.195	
Instrumentos Financeiros	98.711.520	
Operações de Crédito	440.365.405	
Outros Créditos	4.262.523	
Outros Valores e Bens	4.464.927	
<b>Permanente</b>	<b>20.854.120</b>	
Investimentos	10.685.551	
Imobilizado de Uso	10.009.859	
Intangível	158.711	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>749.671.691</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>658.369.581</b>	
Depósitos	453.095.787	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	53.081.296	
Relações Interfinanceiras	138.183.189	
Relações Interdependências	56.949	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.700.906	
Outras Obrigações	12.251.454	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>91.302.110</b>	
Capital Social	37.455.977	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	11.530.853	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>749.671.691</b>	

**Izeo Pitt**  
**Presidente**

**Ana Paula Furtado**  
**Diretora Administrativa**

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/10/2021**

Valores em reais

Descrição	10/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.050.891</b>	<b>49.196.995</b>
Operações de Crédito	4.677.752	41.119.663
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	331.955	2.229.008
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.041.184	5.848.324
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.168.873)</b>	<b>(19.801.748)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.979.763)	(11.187.160)
Operações de Empréstimos e Repasses	(638.967)	(4.927.025)
Provisão para Operações de Créditos	(550.142)	(3.687.564)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.882.019</b>	<b>29.395.246</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.530.591)</b>	<b>(16.243.708)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	856.238	4.144.221
Rendas (Ingressos) de Tarifas	251.826	2.508.963
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.626.139)	(14.107.764)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.224.210)	(11.212.822)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(80.543)	(388.444)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	476.968	4.138.067
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.444)	(934.830)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(114.287)	(391.099)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.351.428</b>	<b>13.151.538</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.635</b>	<b>(29.411)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	85.660
Outras Receitas	1.830	179.917
Outras Despesas	(196)	(294.989)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.353.062</b>	<b>13.122.127</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(85.689)	(269.852)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.987)	(198.125)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.194.386</b>	<b>12.654.150</b>
Juros ao Capital	(187.199)	(1.123.297)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.007.186</b>	<b>11.530.853</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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