

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>735.745.505</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	144.327.672	
Instrumentos Financeiros	106.919.897	
Operações de Crédito	475.609.530	
Outros Créditos	4.676.981	
Outros Valores e Bens	4.211.426	
<b>Permanente</b>	<b>20.920.935</b>	
Investimentos	10.711.209	
Imobilizado de Uso	10.038.742	
Intangível	170.984	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>756.666.440</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>662.954.288</b>	
Depósitos	437.776.254	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	58.897.840	
Relações Interfinanceiras	146.042.584	
Relações Interdependências	6.921.534	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.705.524	
Outras Obrigações	11.610.552	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>93.712.152</b>	
Capital Social	38.878.720	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	12.518.153	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>756.666.440</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**  
**31/12/2021**

Valores em reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.628.751</b>	<b>63.196.814</b>
Operações de Crédito	5.690.603	51.634.709
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	803.561	3.635.910
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.134.587	7.926.195
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.788.848)</b>	<b>(29.123.172)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.070.329)	(16.676.337)
Operações de Empréstimos e Repasses	(721.735)	(6.293.321)
Provisão para Operações de Créditos	(996.784)	(6.153.514)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.839.903</b>	<b>34.073.642</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.693.553)</b>	<b>(19.964.392)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	481.489	5.026.753
Rendas (Ingressos) de Tarifas	262.009	3.031.923
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.517.566)	(17.220.361)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.291.706)	(13.728.858)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.922)	(459.558)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	494.675	5.078.119
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(107.161)	(1.120.218)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.923)	(5.923)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	30.553	(566.270)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.146.350</b>	<b>14.109.250</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>73.641</b>	<b>55.377</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	57.009	142.669
Outras Receitas	19.555	210.619
Outras Despesas	(2.922)	(297.911)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.219.992</b>	<b>14.164.627</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	291.063	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	217.558	-
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.728.613</b>	<b>14.164.627</b>
Juros ao Capital	(297.126)	(1.646.474)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.431.488</b>	<b>12.518.153</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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