

**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>722.728.683</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	117.739.875	
Instrumentos Financeiros	107.016.633	
Operações de Crédito	490.699.015	
Outros Créditos	2.943.323	
Outros Valores e Bens	4.329.837	
<b>Permanente</b>	<b>20.926.136</b>	
Investimentos	10.711.209	
Imobilizado de Uso	10.048.503	
Intangível	166.425	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>743.654.819</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>648.860.995</b>	
Depósitos	424.325.259	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	65.343.761	
Relações Interfinanceiras	147.022.443	
Relações Interdependências	7.987	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.708.055	
Outras Obrigações	10.453.489	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>94.793.824</b>	
Capital Social	38.396.310	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.135.449	
Resultado do Ano Corrente	1.885.544	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>743.654.819</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**  
**31/01/2022**

Valores em reais

Descrição	01/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.356.717</b>	<b>7.356.717</b>
Operações de Crédito	5.628.262	5.628.262
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	792.816	792.816
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	935.638	935.638
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.820.676)</b>	<b>(3.820.676)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.926.509)	(2.926.509)
Operações de Empréstimos e Repasses	(765.069)	(765.069)
Provisão para Operações de Créditos	(129.098)	(129.098)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.536.041</b>	<b>3.536.041</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.332.277)</b>	<b>(1.332.277)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	380.245	380.245
Rendas (Ingressos) de Tarifas	258.094	258.094
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.391.329)	(1.391.329)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.230.120)	(1.230.120)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.345)	(31.345)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	706.122	706.122
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(163.026)	(163.026)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(20.000)	(20.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	159.082	159.082
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.203.764</b>	<b>2.203.764</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>
Outras Receitas	5.386	5.386
Outras Despesas	(1.483)	(1.483)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.207.667</b>	<b>2.207.667</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.839)	(23.839)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.482)	(15.482)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.168.346</b>	<b>2.168.346</b>
Juros ao Capital	(282.803)	(282.803)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.885.544</b>	<b>1.885.544</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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