

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	746.284.928	
Caixa e Equivalentes De Caixa	123.800.089	
Instrumentos Financeiros	112.479.672	
Operações de Crédito	501.783.165	
Outros Créditos	3.872.396	
Outros Valores e Bens	4.349.606	
Permanente	20.831.454	
Investimentos	10.711.209	
Imobilizado de Uso	9.958.381	
Intangível	161.865	
Total Geral do Ativo	767.116.382	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	671.051.335	
Depósitos	435.807.074	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	67.690.412	
Relações Interfinanceiras	155.491.041	
Relações Interdependências	17.022	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.810.664	
Outras Obrigações	10.235.123	
Patrimônio Líquido	96.065.046	
Capital Social	38.272.408	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.135.449	
Resultado do Ano Corrente	3.280.668	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	767.116.382	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.357.132	14.713.848
Operações de Crédito	5.198.329	10.826.591
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	823.505	1.616.321
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.335.298	2.270.936
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.997.911)	(7.818.587)
Operações de Captação no Mercado	(3.046.276)	(5.972.785)
Operações de Empréstimos e Repasses	(703.454)	(1.468.523)
Provisão para Operações de Créditos	(248.181)	(377.279)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.359.221	6.895.262
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.623.239)	(2.955.516)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	346.463	726.708
Rendas (Ingressos) de Tarifas	252.730	510.824
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.427.820)	(2.819.149)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.169.894)	(2.400.013)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.832)	(66.177)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	492.257	1.198.380
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(273.126)	(436.152)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(20.000)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	190.982	350.064
Resultado Operacional	1.735.982	3.939.746
Outras Receitas e Despesas	2.526	6.429
Outras Receitas	2.857	8.243
Outras Despesas	(331)	(1.814)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.738.507	3.946.175
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.437)	(55.276)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.019)	(35.501)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.687.052	3.855.398
Juros ao Capital	(291.927)	(574.730)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.395.125	3.280.668

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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