

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	784.847.182	
Caixa e Equivalentes De Caixa	136.878.049	
Instrumentos Financeiros	116.179.788	
Operações de Crédito	523.015.939	
Outros Créditos	4.460.443	
Outros Valores e Bens	4.312.964	
Permanente	20.806.607	
Investimentos	10.711.209	
Imobilizado de Uso	9.837.119	
Intangível	258.279	
Total Geral do Ativo	805.653.789	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	710.008.864	
Depósitos	458.551.211	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	80.214.871	
Relações Interfinanceiras	158.689.482	
Relações Interdependências	7.763	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.813.902	
Outras Obrigações	10.731.635	
Patrimônio Líquido	95.644.925	
Capital Social	38.153.453	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.135.449	
Resultado do Ano Corrente	2.979.501	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	805.653.789	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2022

Valores em reais

Descrição	03/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.669.909	23.383.757
Operações de Crédito	6.301.347	17.127.938
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.076.146	2.692.467
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.292.415	3.563.352
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.317.243)	(14.135.830)
Operações de Captação no Mercado	(3.873.482)	(9.846.267)
Operações de Empréstimos e Repasses	(818.536)	(2.287.059)
Provisão para Operações de Créditos	(1.625.226)	(2.002.504)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.352.665	9.247.927
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.255.208)	(5.210.724)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	395.168	1.121.875
Rendas (Ingressos) de Tarifas	274.039	784.864
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.530.905)	(4.350.054)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.310.552)	(3.710.565)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.977)	(87.154)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	391.204	1.589.583
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(346.924)	(783.076)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.035)	(22.035)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(104.226)	245.838
Resultado Operacional	97.458	4.037.203
Outras Receitas e Despesas	(6.745)	(316)
Outras Receitas	3.518	11.761
Outras Despesas	(10.263)	(12.077)
Resultado Antes da Tributação e Participações	90.713	4.036.887
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.523)	(74.800)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.883)	(48.383)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	58.306	3.913.704
Juros ao Capital	(359.473)	(934.203)
Sobras/Perdas líquidas do período	(301.167)	2.979.501

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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