

BALANCETE MENSAL
30/04/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	833.916.763	
Caixa e Equivalentes De Caixa	159.428.899	
Instrumentos Financeiros	122.099.586	
Operações de Crédito	542.468.677	
Outros Créditos	4.475.393	
Outros Valores e Bens	5.444.207	
Permanente	20.831.619	
Investimentos	10.738.134	
Imobilizado de Uso	9.838.596	
Intangível	254.888	
Total Geral do Ativo	854.748.382	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	758.460.884	
Depósitos	499.626.717	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	88.153.466	
Relações Interfinanceiras	157.160.141	
Relações Interdependências	9.485	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.716.854	
Outras Obrigações	11.794.219	
Patrimônio Líquido	96.287.498	
Capital Social	43.014.147	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	3.896.829	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	854.748.382	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2022

Valores em reais

Descrição	04/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.762.482	31.146.239
Operações de Crédito	6.097.630	23.225.568
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.003.802	3.696.269
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	661.050	4.224.402
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.434.986)	(18.570.816)
Operações de Captação no Mercado	(3.683.702)	(13.529.969)
Operações de Empréstimos e Repasses	(834.775)	(3.121.834)
Provisão para Operações de Créditos	83.491	(1.919.013)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.327.496	12.575.423
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.009.801)	(7.220.524)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	388.299	1.510.174
Rendas (Ingressos) de Tarifas	269.908	1.054.772
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.516.241)	(5.866.295)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.318.668)	(5.029.233)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.427)	(116.581)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	533.347	2.122.930
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(358.970)	(1.142.046)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(698)	(22.733)
Rendas (Ingresso) de Provisão para Garantias Prestadas	22.650	268.488
Resultado Operacional	1.317.695	5.354.899
Outras Receitas e Despesas	12.920	12.604
Outras Receitas	17.229	28.990
Outras Despesas	(4.309)	(16.386)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.330.616	5.367.503
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.720)	(105.520)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.598)	(67.982)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.280.297	5.194.002
Juros ao Capital	(362.969)	(1.297.172)
Sobras/Perdas líquidas do período	917.328	3.896.829

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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