

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>838.012.359</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	167.999.446	
Instrumentos Financeiros	120.935.061	
Operações de Crédito	537.885.888	
Outros Créditos	6.087.948	
Outros Valores e Bens	5.104.017	
<b>Permanente</b>	<b>20.874.082</b>	
Investimentos	10.738.134	
Imobilizado de Uso	9.887.278	
Intangível	248.670	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>858.886.441</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>761.954.184</b>	
Depósitos	509.796.479	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	88.754.541	
Relações Interfinanceiras	148.766.253	
Relações Interdependências	11.538	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.720.534	
Outras Obrigações	12.904.839	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>96.932.258</b>	
Capital Social	42.829.398	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	4.726.339	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>858.886.441</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**  
**31/05/2022**

Valores em reais

Descrição	05/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.704.906</b>	<b>40.851.145</b>
Operações de Crédito	6.787.692	30.013.261
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.261.000	4.957.269
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.656.214	5.880.615
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.087.278)</b>	<b>(24.658.094)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.862.370)	(18.392.339)
Operações de Empréstimos e Repasses	(863.430)	(3.985.264)
Provisão para Operações de Créditos	(361.478)	(2.280.491)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.617.628</b>	<b>16.193.051</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.295.192)</b>	<b>(9.515.716)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	378.971	1.889.146
Rendas (Ingressos) de Tarifas	272.285	1.327.056
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.596.185)	(7.462.480)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.372.021)	(6.401.254)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.318)	(149.899)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	422.922	2.545.852
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(349.407)	(1.491.453)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(866)	(23.599)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.574)	250.914
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.322.436</b>	<b>6.677.334</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>6.904</b>	<b>19.508</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	1.500
Outras Receitas	8.866	37.857
Outras Despesas	(3.462)	(19.849)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.329.339</b>	<b>6.696.842</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.404)	(126.924)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.005)	(81.986)
Participações nos Resultados de Empregados	(7.002)	(7.002)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.286.928</b>	<b>6.480.930</b>
Juros ao Capital	(457.419)	(1.754.591)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>829.509</b>	<b>4.726.339</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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