

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>684.589.608</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	230.145.048	
Instrumentos Financeiros	66.700.886	
Operações de Crédito	379.262.901	
Outros Créditos	3.949.209	
Outros Valores e Bens	4.531.565	
<b>Permanente</b>	<b>20.502.362</b>	
Investimentos	10.685.551	
Imobilizado de Uso	9.666.933	
Intangível	149.879	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>705.091.971</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>615.929.894</b>	
Depósitos	453.687.636	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.358.996	
Relações Interfinanceiras	111.438.663	
Relações Interdependências	55.014	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.767.983	
Outras Obrigações	9.621.602	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>89.162.077</b>	
Capital Social	38.147.057	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	8.699.741	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>705.091.971</b>	

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matiosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/06/2021**

Valores em reais

Descrição	06/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.957.558</b>	<b>26.432.621</b>
Operações de Crédito	4.089.091	23.396.466
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	226.882	1.019.575
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	641.586	2.016.580
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.864.069)</b>	<b>(8.105.089)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.090.896)	(4.343.802)
Operações de Empréstimos e Repasses	(411.872)	(2.639.329)
Provisão para Operações de Créditos	(361.300)	(1.121.958)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.093.489</b>	<b>18.327.532</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.649.740)</b>	<b>(8.919.400)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	302.534	2.118.522
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.645	1.501.905
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.311.782)	(7.777.199)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.061.692)	(6.183.515)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.971)	(209.820)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	362.502	2.282.841
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(112.474)	(611.482)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(55.503)	(40.652)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.443.749</b>	<b>9.408.132</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>5.273</b>	<b>(35.976)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	85.660
Outras Receitas	6.889	171.163
Outras Despesas	(1.616)	(292.800)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.449.022</b>	<b>9.372.156</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.835)	(126.189)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.422)	(81.917)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.417.765</b>	<b>9.164.049</b>
Juros ao Capital	(118.611)	(464.308)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.299.154</b>	<b>8.699.741</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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