

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2022**

| ATIVO  |                    | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>846.359.737</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 170.121.650        |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 120.990.597        |                  |
| Operações de Crédito                         | 544.391.876        |                  |
| Outros Créditos                              | 5.756.665          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 5.098.949          |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>21.490.432</b>  |                  |
| Investimentos                                | 11.487.492         |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 9.760.445          |                  |
| Intangível                                   | 242.495            |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>867.850.169</b> |                  |

| PASSIVO   |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>769.804.618</b> |                  |
| Depósitos                                       | 521.373.480        |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 95.603.476         |                  |
| Relações Interfinanceiras                       | 137.547.266        |                  |
| Relações Interdependências                      | 11.448             |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 1.724.188          |                  |
| Outras Obrigações                               | 13.544.759         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>98.045.551</b>  |                  |
| Capital Social                                  | 42.518.907         |                  |
| Reserva de Sobras                               | 49.376.521         |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 6.150.124          |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>867.850.169</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**  
**30/06/2022**

Valores em reais

| Descrição   | 06/2022            | SALDO<br>ACUMULADO  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>9.482.991</b>   | <b>50.334.136</b>   |
| Operações de Crédito  | 6.557.796          | 36.571.056          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 1.230.373          | 6.187.642           |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 1.694.822          | 7.575.438           |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(5.645.868)</b> | <b>(30.303.962)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (4.915.792)        | (23.308.131)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (749.557)          | (4.734.821)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | 19.481             | (2.261.010)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>3.837.123</b>   | <b>20.030.174</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.939.929)</b> | <b>(11.455.645)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 369.614            | 2.258.759           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 272.347            | 1.599.403           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (1.599.655)        | (9.062.135)         |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (1.308.976)        | (7.710.230)         |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (19.871)           | (169.770)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 530.526            | 3.076.378           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (340.995)          | (1.832.448)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (857)              | (24.456)            |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas             | 157.939            | 408.853             |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>1.897.194</b>   | <b>8.574.528</b>    |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>19.241</b>      | <b>38.749</b>       |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | 4.100              | 5.600               |
| Outras Receitas   | 16.795             | 54.652              |
| Outras Despesas   | (1.654)            | (21.502)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>1.916.435</b>   | <b>8.613.278</b>    |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (25.313)           | (152.237)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (16.364)           | (98.350)            |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | -                  | (7.002)             |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>1.874.758</b>   | <b>8.355.688</b>    |
| Juros ao Capital  | (450.973)          | (2.205.564)         |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>1.423.785</b>   | <b>6.150.124</b>    |

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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