

BALANCETE MENSAL
31/08/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 900.843.280 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 173.382.025 | |
| Instrumentos Financeiros | 152.055.030 | |
| Operações de Crédito | 565.447.001 | |
| Outros Créditos | 5.032.128 | |
| Outros Valores e Bens | 4.927.096 | |
| Permanente | 10.036.417 | |
| Imobilizado de Uso | 9.805.639 | |
| Intangível | 230.778 | |
| Total Geral do Ativo | 910.879.697 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 811.445.744 | |
| Depósitos | 521.400.560 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 114.669.970 | |
| Relações Interfinanceiras | 158.543.329 | |
| Relações Interdependências | 13.895 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.732.253 | |
| Outras Obrigações | 15.085.737 | |
| Patrimônio Líquido | 99.433.953 | |
| Capital Social | 45.168.280 | |
| Reserva de Sobras | 49.376.521 | |
| Resultado do Ano Corrente | 4.889.151 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 910.879.697 | |

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2022

Valores em reais

| Descrição | 08/2022 | SALDO ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 11.236.708 | 71.847.007 |
| Operações de Crédito | 7.671.580 | 51.406.754 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.595.170 | 9.103.306 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.969.958 | 11.336.947 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (7.049.228) | (46.434.620) |
| Operações de Captação no Mercado | (6.167.475) | (34.860.895) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (916.953) | (6.449.034) |
| Provisão para Operações de Créditos | 35.200 | (5.124.691) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 4.187.480 | 25.412.387 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.605.525) | (16.998.110) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 421.865 | 3.041.826 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 264.104 | 2.124.094 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.908.945) | (12.891.146) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.520.034) | (10.805.741) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (24.170) | (222.824) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 525.639 | 4.102.564 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (433.918) | (2.590.147) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (984) | (26.306) |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas | 70.918 | 269.569 |
| Resultado Operacional | 1.581.955 | 8.414.277 |
| Outras Receitas e Despesas | 9.850 | 42.259 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 3.000 | 8.600 |
| Outras Receitas | 13.002 | 71.962 |
| Outras Despesas | (6.153) | (38.303) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.591.804 | 8.456.536 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (28.156) | (201.259) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (19.392) | (131.421) |
| Participações nos Resultados de Empregados | - | (7.002) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 1.544.257 | 8.116.854 |
| Juros ao Capital | (554.090) | (3.227.702) |
| Sobras Líquidas do período | 990.167 | 4.889.151 |

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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